

Fonditalia Equity Pacific ex Japan T

Categoria Morningstar™

Azionari Asia-Pacifico ex Giappone

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia Pacific ex-Japan Target  
Market Exposure NR USD  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

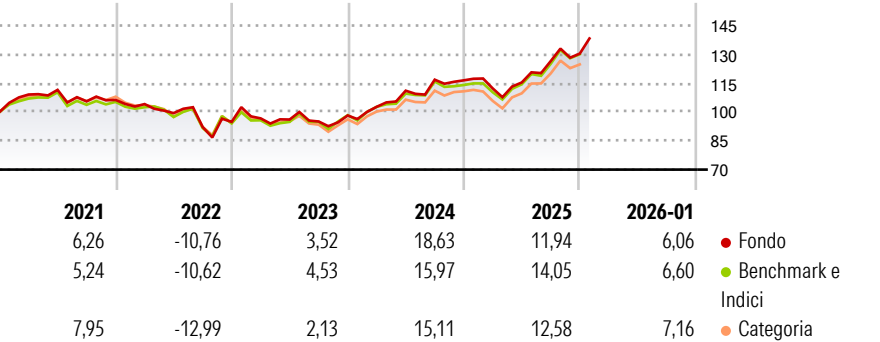
Fonditalia Equity Pacific ex Japan, espresso in Euro, costituito prevalentemente da strumenti finanziari di natura azionaria quotati nelle Borse valori o negoziati in un altro mercato regolamentato dei paesi sviluppati della regione del Pacifico, ad eccezione del Giappone. Tali Stati, in via esemplificativa, sono: Australia, Hong Kong, Nuova Zelanda e Singapore. Inoltre il compartimento può far ricorso a strumenti finanziari derivati, non solo ai fini di copertura dei rischi e per una buona gestione del portafoglio, ma anche a fini di investimento.

Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -0,34 | 3Y Sharpe Ratio | 0,67  |
| 3Y Beta           | 0,93  | 3Y Std Dev      | 11,41 |
| 3Y R-Squared      | 97,34 | 3Y Risk         | -Med  |
| 3Y Info Ratio     | -0,48 | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 2,29  | 10Y Risk        | Med   |

Basati su Morningstar Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

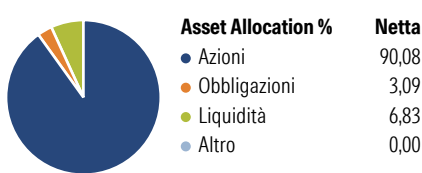
Rendimenti



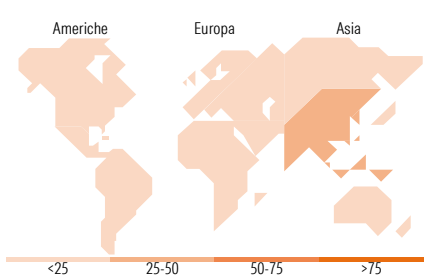
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 3,46  | 3,13  | 3,79  | 2026                     | -     | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 14,14 | 16,62 | 17,42 | 2025                     | -3,62 | 2,77  | 9,67  | 3,05  |
| 1-Anno           | 17,96 | 18,74 | 17,87 | 2024                     | 4,60  | 8,17  | 5,16  | -0,29 |
| 3-Anni Ann.ti    | 10,15 | 10,75 | 9,44  | 2023                     | 1,94  | -0,63 | -1,07 | 3,30  |
| 5-Anni Ann.ti    | 5,71  | 4,58  | 4,33  | 2022                     | -2,03 | -4,53 | -7,23 | 2,85  |
| 10-Anni Ann.ti   | 8,69  | 9,44  | 9,38  |                          |       |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



| Style Box Azionaria |  |  | Mkt Cap % | Fondo |
|---------------------|--|--|-----------|-------|
|                     |  |  | Giant     | 69,79 |
|                     |  |  | Large     | 25,00 |
|                     |  |  | Medium    | 4,55  |
|                     |  |  | Small     | 0,63  |
|                     |  |  | Micro     | 0,03  |
|                     |  |  |           |       |
|                     |  |  |           |       |
|                     |  |  |           |       |
|                     |  |  |           |       |
|                     |  |  |           |       |
|                     |  |  |           |       |
|                     |  |  |           |       |
|                     |  |  |           |       |
|                     |  |  |           |       |
|                     |  |  |           |       |
|                     |  |  |           |       |
|                     |  |  |           |       |
|                     |  |  |           |       |
|                     |  |  |           |       |
|                     |  |  |           |       |
|                     |  |  |           |       |
|                     |  |  |           |       |
|                     |  |  |           |       |
|                     |  |  |           |       |
|                     |  |  |           |       |
|                     |  |  |           |       |
|                     |  |  |           |       |
|                     |  |  |           |       |
|                     |  |  |           |       |
|                     |  |  |           |       |
|                     |  |  |           |       |
|                     |  |  |           |       |
|                     |  |  |           |       |
|                     |  |  |           |       |
|                     |  |  |           |       |
|                     |  |  |           |       |
|                     |  |  |           |       |
|                     |  |  |           |       |
|                     |  |  |           |       |
|                     |  |  |           |       |
|                     |  |  |           |       |
|                     |  |  |           |       |
|                     |  |  |           |       |
|                     |  |  |           |       |
|                     |  |  |           |       |
|                     |  |  |           |       |
|                     |  |  |           |       |
|                     |  |  |           |       |
|                     |  |  |           |       |
|                     |  |  |           |       |
|                     |  |  |           |       |
|                     |  |  |           |       |
|                     |  |  |           |       |
|                     |  |  |           |       |
|                     |  |  |           |       |
|                     |  |  |           |       |
|                     |  |  |           |       |
|                     |  |  |           |       |
|                     |  |  |           |       |
|                     |  |  |           |       |
|                     |  |  |           |       |
|                     |  |  |           |       |
|                     |  |  |           |       |
|                     |  |  |           |       |
|                     |  |  |           |       |
|                     |  |  |           |       |
|                     |  |  |           |       |
|                     |  |  |           |       |
|                     |  |  |           |       |
|                     |  |  |           |       |
|                     |  |  |           |       |
|                     |  |  |           |       |
|                     |  |  |           |       |
|                     |  |  |           |       |
|                     |  |  |           |       |
|                     |  |  |           |       |
|                     |  |  |           |       |
|                     |  |  |           |       |
|                     |  |  |           |       |
|                     |  |  |           |       |
|                     |  |  |           |       |
|                     |  |  |           |       |
|                     |  |  |           |       |
|                     |  |  |           |       |
|                     |  |  |           |       |
|                     |  |  |           |       |
|                     |  |  |           |       |
|                     |  |  |           |       |
|                     |  |  |           |       |
|                     |  |  |           |       |
|                     |  |  |           |       |
|                     |  |  |           |       |
|                     |  |  |           |       |
|                     |  |  |           |       |
|                     |  |  |           |       |
|                     |  |  |           |       |
|                     |  |  |           |       |
|                     |  |  |           |       |
|                     |  |  |           |       |
|                     |  |  |           |       |
|                     |  |  |           |       |
|                     |  |  |           |       |
|                     |  |  |           |       |
|                     |  |  |           |       |
|                     |  |  |           |       |
|                     |  |  |           |       |
|                     |  |  |           |       |
|                     |  |  |           |       |
|                     |  |  |           |       |
|                     |  |  |           |       |
|                     |  |  |           |       |
|                     |  |  |           |       |
|                     |  |  |           |       |
|                     |  |  |           |       |
|                     |  |  |           |       |
|                     |  |  |           |       |
|                     |  |  |           |       |
|                     |  |  |           |       |
|                     |  |  |           |       |
|                     |  |  |           |       |
|                     |  |  |           |       |
|                     |  |  |           |       |
|                     |  |  |           |       |
|                     |  |  |           |       |
|                     |  |  |           |       |
|                     |  |  |           |       |
|                     |  |  |           |       |
|                     |  |  |           |       |
|                     |  |  |           |       |
|                     |  |  |           |       |
|                     |  |  |           |       |
|                     |  |  |           |       |
|                     |  |  |           |       |
|                     |  |  |           |       |
|                     |  |  |           |       |
|                     |  |  |           |       |
|                     |  |  |           |       |
|                     |  |  |           |       |
|                     |  |  |           |       |
|                     |  |  |           |       |
|                     |  |  |           |       |
|                     |  |  |           |       |
|                     |  |  |           |       |
|                     |  |  |           |       |
|                     |  |  |           |       |
|                     |  |  |           |       |
|                     |  |  |           |       |
|                     |  |  |           |       |
|                     |  |  |           |       |
|                     |  |  |           |       |
|                     |  |  |           |       |
|                     |  |  |           |       |
|                     |  |  |           |       |
|                     |  |  |           |       |
|                     |  |  |           |       |
|                     |  |  |           |       |
|                     |  |  |           |       |
|                     |  |  |           |       |
|                     |  |  |           |       |
|                     |  |  |           |       |
|                     |  |  |           |       |
|                     |  |  |           |       |
|                     |  |  |           |       |
|                     |  |  |           |       |
|                     |  |  |           |       |
|                     |  |  |           |       |
|                     |  |  |           |       |
|                     |  |  |           |       |
|                     |  |  |           |       |
|                     |  |  |           |       |
|                     |  |  |           |       |
|                     |  |  |           |       |
|                     |  |  |           |       |
|                     |  |  |           |       |
|                     |  |  |           |       |
|                     |  |  |           |       |
|                     |  |  |           |       |
|                     |  |  |           |       |
|                     |  |  |           |       |
|                     |  |  |           |       |
|                     |  |  |           |       |
|                     |  |  |           |       |
|                     |  |  |           |       |
|                     |  |  |           |       |
|                     |  |  |           |       |
|                     |  |  |           |       |
|                     |  |  |           |       |
|                     |  |  |           |       |
|                     |  |  |           |       |
|                     |  |  |           |       |
|                     |  |  |           |       |
|                     |  |  |           |       |
|                     |  |  |           |       |
|                     |  |  |           |       |
|                     |  |  |           |       |
|                     |  |  |           |       |
|                     |  |  |           |       |
|                     |  |  |           |       |
|                     |  |  |           |       |
|                     |  |  |           |       |
|                     |  |  |           |       |
|                     |  |  |           |       |
|                     |  |  |           |       |
|                     |  |  |           |       |
|                     |  |  |           |       |
|                     |  |  |           |       |
|                     |  |  |           |       |
|                     |  |  |           |       |
|                     |  |  |           |       |
|                     |  |  |           |       |
|                     |  |  |           |       |
|                     |  |  |           |       |
|                     |  |  |           |       |
|                     |  |  |           |       |
|                     |  |  |           |       |
|                     |  |  |           |       |
|                     |  |  |           |       |
|                     |  |  |           |       |
|                     |  |  |           |       |
|                     |  |  |           |       |
|                     |  |  |           |       |
|                     |  |  |           |       |
|                     |  |  |           |       |
|                     |  |  |           |       |
|                     |  |  |           |       |
|                     |  |  |           |       |



| Titoli principali                           | Settore          | %     |
|---|------------------|-------|
| Taiwan Semiconductor...                     | Microelettronica | 9,29  |
| Tencent Holdings Ltd                        | Software         | 4,34  |
| Samsung Electronics Co Ltd                  | Software         | 3,73  |
| WARRANT                                     | Finanza          | 3,09  |
| Alibaba Group Holding Ltd...                | Software         | 2,81  |
| SK Hynix Inc                                | Microelettronica | 2,75  |
| Commonwealth Bank of Australia              | Banche           | 1,57  |
| HDFC Bank Ltd                               | Banche           | 1,40  |
| BHP Group Ltd                               | Miniere          | 1,22  |
| AIA Group Ltd                               | Assicurazioni    | 1,21  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |                  | 31,41 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |                  | 420   |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |                  | 1     |

| Distribuzione Settoriale %  | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| Ciclico                     | 46,09 |
| Materie Prime               | 4,13  |
| Beni di Consumo Ciclici     | 14,10 |
| Finanza                     | 24,72 |
| Immobiliare                 | 3,15  |
| Sensibile                   | 46,74 |
| Telecomunicazioni           | 9,18  |
| Energia                     | 2,62  |
| Beni Industriali            | 5,93  |
| Tecnologia                  | 29,01 |
| Difensivo                   | 7,17  |
| Beni Difensivi              | 2,52  |
| Salute                      | 3,33  |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,33  |

| Ripartizione Geografica %     | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America                       | 0,42  |
| Stati Uniti                   | 0,42  |
| Canada                        | 0,00  |
| America Latina e Centrale     | 0,00  |
| Europa                        | 0,00  |
| Regno Unito                   | 0,00  |
| Europa Occidentale - Euro     | 0,00  |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00  |
| Europa dell'Est               | 0,00  |
| Africa                        | 0,00  |
| Medio Oriente                 | 0,00  |
| Asia                          | 99,58 |
| Giappone                      | 0,00  |
| Australasia                   | 12,79 |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 41,37 |
| Asia - Emergente              | 45,42 |

Anagrafica

|                      |   |                         |              |                              |               |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione  | Fideuram Asset management (Ireland) DAC | Patrimonio Classe (Mln) | 80,75 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | 2.000.000 EUR |
| Telefono             | -                                       | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | 2.500 EUR     |
| Web                  | www.fideuramgestions.lu                 | Valuta del Fondo        | EUR          | T.E.R.                       | -             |
| Data di Partenza     | 13/10/2008                              | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,50%         |
| Nome del Gestore     | Emer Devlin                             | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -             |
| Data Inizio Gestione | 08/08/2015                              | ISIN                    | LU0388707852 |                              |               |
| NAV (30/01/2026)     | EUR 8,85                                |                         |              |                              |               |

# Fonditalia Equity Pacific ex Japan T

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Patrimonio Netto (Mln) | 266,69 EUR |
| (31/12/2025)           |            |