

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

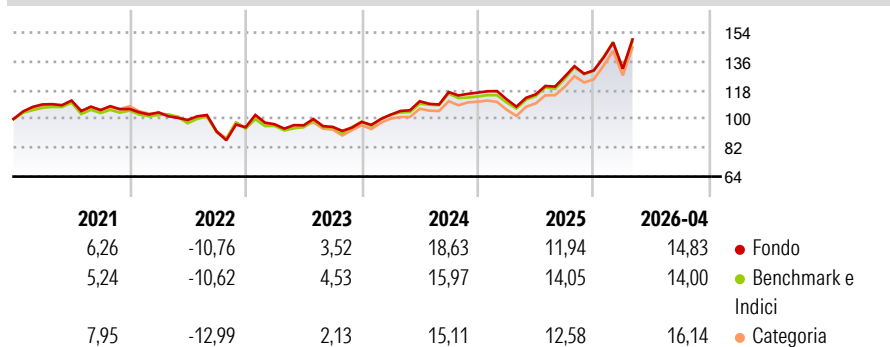
Fonditalia Equity Pacific ex Japan, espresso in Euro, costituito prevalentemente da strumenti finanziari di natura azionaria quotati nelle Borse valori o negoziati in un altro mercato regolamentato dei paesi sviluppati della regione del Pacifico, ad eccezione del Giappone. Tali Stati, in via esemplificativa, 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	0,21	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	15,20
3Y R-Squared	98,18	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,04	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,34	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,33	6,73	8,14
6-Mesi	12,51	11,88	14,40
1-Anno	40,67	37,94	42,66
3-Anni Ann.ti	16,79	16,55	15,80
5-Anni Ann.ti	6,36	6,59	6,73
10-Anni Ann.ti	9,03	9,67	10,24

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,74	-	-	-
2025	-3,62	2,77	9,67	3,05
2024	4,60	8,17	5,16	-0,29
2023	1,94	-0,63	-1,07	3,30
2022	-2,03	-4,53	-7,23	2,85

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

90,84
3,11
6,05
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	69,27
Large	25,06
Medium	4,98
Small	0,65
Micro	0,03

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	68.945,36



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		8,68
Samsung Electronics Co Ltd		5,07
Tencent Holdings Ltd		3,74
WARRANT		3,11
SK Hynix Inc		3,03
Alibaba Group Holding Ltd...		2,50
Commonwealth Bank of Australia		1,81
BHP Group Ltd		1,55
AIA Group Ltd		1,36
DBS Group Holdings Ltd		1,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		440
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	46,01
Materie Prime	5,52
Beni di Consumo Ciclici	12,84
Finanza	24,74
Immobiliare	2,92
Sensibile	46,86
Telecomunicazioni	7,76
Energia	2,67
Beni Industriali	6,44
Tecnologia	30,00
Difensivo	7,12
Beni Difensivi	2,64
Salute	3,15
Servizi di Pubblica Utilità	1,34

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,38
Stati Uniti	0,38
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	99,62
Giappone	0,00
Australasia	13,97
Asia - Paesi Sviluppati	44,78
Asia - Emergente	40,87

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	88,21 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Telefono	-	(29/04/2026) 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 (29/04/2026)	EUR 9,59				

Fonditalia Equity Pacific ex Japan T

Patrimonio Netto (Mln) 267,44 EUR

(31/03/2026)