

Fidelity Funds - Japan Value Fund A-Acc-JPY

Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market Exposure

NR JPY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

TOPIX TR JPY

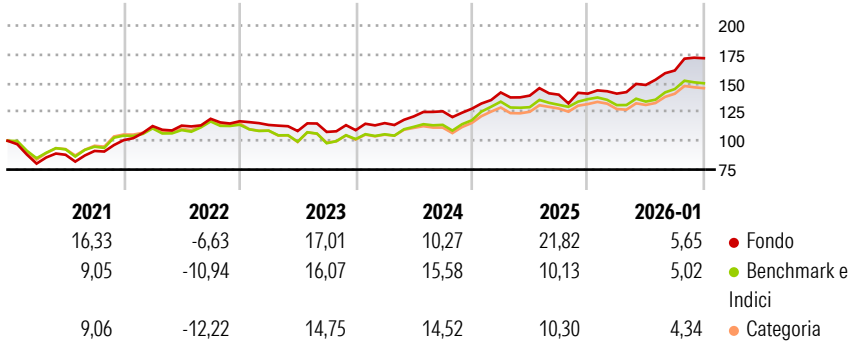
Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo mira ad ottenere la crescita del capitale a lungo termine investendo principalmente in titoli giapponesi quotati in una delle borse giapponesi, compresi quelli quotati nelle borse regionali e nel mercato fuori borsa di Tokyo.

Rendimenti



Misure di Rischio

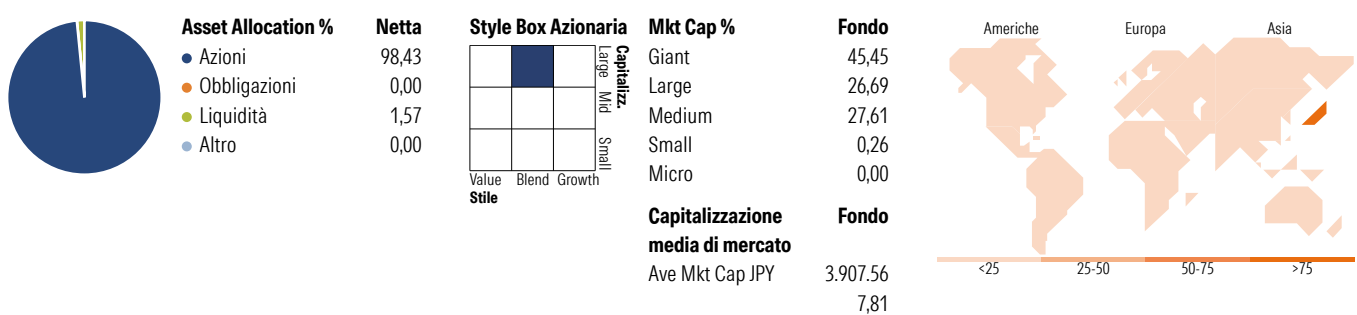
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 5,24 | 3Y Sharpe Ratio | 1,26 |
| 3Y Beta | 0,86 | 3Y Std Dev | 10,18 |
| 3Y R-Squared | 78,78 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,50 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 5,02 | 10Y Risk | +Med |

Basati su Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 6,84 | 2,55 | 2,88 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 20,08 | 14,19 | 14,21 | 2025 | 0,00 | 5,34 | 8,45 | 6,62 |
| 1-Anno | 27,32 | 13,38 | 13,48 | 2024 | 11,06 | -1,90 | 0,58 | 0,64 |
| 3-Anni Ann.ti | 16,61 | 13,80 | 13,00 | 2023 | 5,62 | 5,03 | 3,69 | 1,74 |
| 5-Anni Ann.ti | 11,52 | 7,84 | 7,36 | 2022 | -2,75 | -4,64 | -0,72 | 1,40 |
| 10-Anni Ann.ti | 10,50 | 7,85 | 7,98 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



| Titoli principali | | |
|---------------------------------------------|-------------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Hitachi Ltd | Industria | 5,56 |
| Toyota Motor Corp | Automobili | 5,24 |
| Sumitomo Mitsui Financial... | Banca | 5,15 |
| NEC Corp | Tecnologia | 4,53 |
| Kinden Corp | Industria | 4,44 |
| ITOCHU Corp | Industria | 4,06 |
| Yokohama Financial Group Inc | Banca | 3,61 |
| Exeo Group Inc | Industria | 3,23 |
| Sony Group Corp | Elettronica | 2,86 |
| Nikkei 225 Mini Future Mar 26 | Derivati | 2,70 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 41,39 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 60 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | | Fondo |
|-----------------------------|--|--------------|
| Ciclico | | 43,21 |
| Materie Prime | | 2,06 |
| Beni di Consumo Ciclici | | 14,56 |
| Finanza | | 24,08 |
| Immobiliare | | 2,50 |
| Sensibile | | 53,54 |
| Telecomunicazioni | | 3,82 |
| Energia | | - |
| Beni Industriali | | 35,69 |
| Tecnologia | | 14,04 |
| Difensivo | | 3,25 |
| Beni Difensivi | | 0,69 |
| Salute | | - |
| Servizi di Pubblica Utilità | | 2,56 |

| Ripartizione Geografica % | | Fondo |
|-------------------------------|--|---------------|
| America | | 0,00 |
| Stati Uniti | | 0,00 |
| 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 | | 100,00 |
| Giappone | | 100,00 |
| Australasia | | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | | 0,00 |
| Asia - Emergente | | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|------------------------------------|-------------------------|---------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | Patrimonio Classe (Mln) | 32.592,91 JPY | Investimento Min. Ingresso | 2.500 USD |
| Telefono | + 352 250 404 2400 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Web | www.fidelity-international.com | Valuta del Fondo | JPY | T.E.R. | 1,89% |
| Data di Partenza | 18/09/2009 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,92% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/08/2022 | ISIN | LU0413544379 | | |
| NAV (02/02/2026) | JPY 5.972,00 | | | | |

Fidelity Funds - Japan Value Fund A-Acc-JPY

| | |
|------------------------|----------------|
| Patrimonio Netto (Mln) | 394.848,87 JPY |
| (31/12/2025) | |