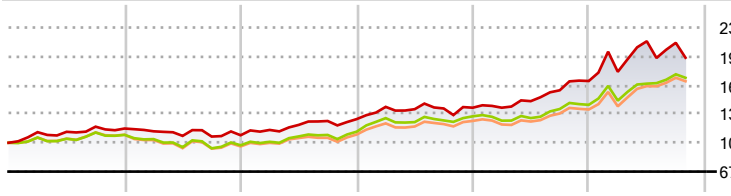
# Fidelity Funds - Japan Value Fund A-Acc-JPY

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Giappone Large Cap | Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY<br>Usato nel Report | TOPIX TR JPY | ★★★★ |

## 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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 16,33 | -6,63 | 17,01 | 10,27 | 21,82 | 15,64 |
| Benchmark e Indici | 9,05 | -10,94 | 16,07 | 15,58 | 10,13 | 21,54 |
| Categoria | 9,06 | -12,22 | 14,75 | 14,52 | 10,30 | 23,35 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -2,57 | 3Y Sharpe Ratio | 0,91 |
| 3Y Beta | 1,12 | 3Y Std Dev | 16,91 |
| 3Y R-Squared | 78,16 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | -0,08 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 8,61 | 10Y Risk | +Med |

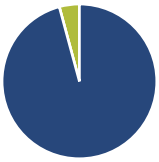
Basati su Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -8,15 | -3,19 | -5,30 |
| 6-Mesi | -5,08 | 2,63 | 3,85 |
| 1-Anno | 14,17 | 15,16 | 14,70 |
| 3-Anni Ann.ti | 16,28 | 15,70 | 15,23 |
| 5-Anni Ann.ti | 10,22 | 8,61 | 7,58 |
| 10-Anni Ann.ti | 9,78 | 8,65 | 8,26 |

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

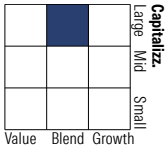
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6,18 | 19,29 | -0,80 | - |
| 2025 | 0,00 | 5,34 | 8,45 | 6,62 |
| 2024 | 11,06 | -1,90 | 0,58 | 0,64 |
| 2023 | 5,62 | 5,03 | 3,69 | 1,74 |
| 2022 | -2,75 | -4,64 | -0,72 | 1,40 |

## Portafoglio 30/09/2026



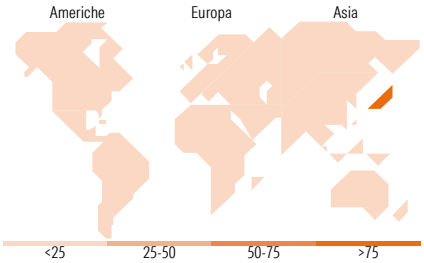
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 95,80 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 4,20 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 37,50 |
| Large | 29,71 |
| Medium | 31,98 |
| Small | 0,81 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap JPY | 3.892.26 |
| | 9,79 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Mizuho Financial Group Inc | | 5,04 |
| Japan Post Bank Co Ltd | | 4,70 |
| Mitsubishi Electric Corp | | 4,04 |
| Mebuki Financial Group Inc | | 3,78 |
| Murata Manufacturing Co Ltd | | 3,73 |
| Citizen Watch Co Ltd | | 3,48 |
| Kinden Corp | | 3,11 |
| Yokohama Financial Group Inc | | 3,05 |
| Rohm Co Ltd | | 3,00 |
| Exeo Group Inc | | 2,88 |

| | |
|---|---|
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 36,82 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 58 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **41,36** |
| Materie Prime | 3,32 |
| Beni di Consumo Ciclici | 8,72 |
| Finanza | 25,22 |
| Immobiliare | 4,11 |
| **Sensibile** | **53,57** |
| Telecomunicazioni | 3,68 |
| Energia | 1,68 |
| Beni Industriali | 34,45 |
| Tecnologia | 13,77 |
| **Difensivo** | **5,06** |
| Beni Difensivi | 1,04 |
| Salute | 1,95 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,08 |

| 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 | FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. |
| Telefono | + 352 250 404 2400 |
| Web | www.fidelity-international.com |
| Data di Partenza | 18/09/2009 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 01/08/2022 |
| Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026) | 39.093,67 JPY |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | JPY |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0413544379 |
| Investimento Min. Ingresso | 2.500 USD |
| Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| T.E.R. | 1,89% |
| Spese correnti | 1,89% |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# Fidelity Funds - Japan Value Fund A-Acc-JPY

| | |
|---|---|
| NAV (09/11/2026) | JPY 6.045,00 |
| Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026) | 574.721,70 JPY |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.