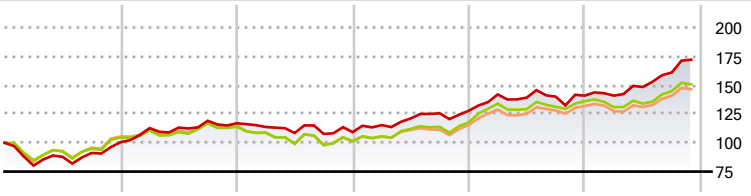
Fidelity Funds - Japan Value Fund A-Acc-JPY

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Giappone Large Cap	Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
0,53	16,33	-6,63	17,01	10,27	22,15	Fondo
4,46	9,05	-10,94	16,07	15,58	10,75	Benchmark e Indici
5,88	9,06	-12,22	14,75	14,52	10,94	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,04	3Y Sharpe Ratio	1,10
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	10,50
3Y R-Squared	81,32	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,43	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,05	10Y Risk	+Med

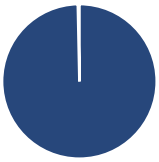
Basati su Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,44	5,52	5,47
6-Mesi	16,46	12,95	12,00
1-Anno	19,69	9,82	9,50
3-Anni Ann.ti	16,14	13,46	12,66
5-Anni Ann.ti	11,92	8,01	7,61
10-Anni Ann.ti	8,90	6,84	6,82

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

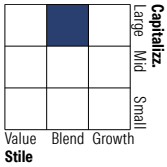
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,00	5,34	8,45	-
2024	11,06	-1,90	0,58	0,64
2023	5,62	5,03	3,69	1,74
2022	-2,75	-4,64	-0,72	1,40
2021	12,18	0,34	5,25	-1,80

Portafoglio 31/10/2025



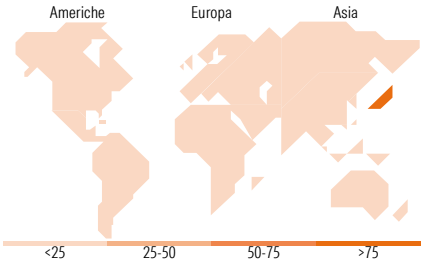
Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,33
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,33
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	46,96
Large	18,43
Medium	32,82
Small	1,80
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	3.935.44
	1,47



Titoli principali

Nome	Settore	%
Hitachi Ltd		6,31
Toyota Motor Corp		5,22
NEC Corp		5,04
Sumitomo Mitsui Financial...		4,45
Kinden Corp		4,10
ITOCHU Corp		3,77
Mitsubishi UFJ Financial...		3,67
Nikkei 225 Mini Future Dec 25	—	3,64
Sony Group Corp		3,26
Yokohama Financial Group Inc		3,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		65
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**41,89**
Materie Prime	2,26
Beni di Consumo Ciclici	14,53
Finanza	22,92
Immobiliare	2,18
Sensibile	**54,45**
Telecomunicazioni	4,24
Energia	0,44
Beni Industriali	34,84
Tecnologia	14,93
Difensivo	**3,65**
Beni Difensivi	0,81
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	2,84

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.)
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
NAV (05/12/2025)	JPY 5.557,00
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	26.618,30 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.	1,91%
Spese correnti	1,92%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.

MORNINGSTAR

Fidelity Funds - Japan Value Fund A-Acc-JPY

Patrimonio Netto (Mln)	354.521,66 JPY
(31/10/2025)	

© 2025 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.