

Fidelity Funds - Japan Value Fund A-Acc-JPY

Categoria Morningstar™
Azione Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Japan Target Market Exposure
NR JPY
Usato nel Report

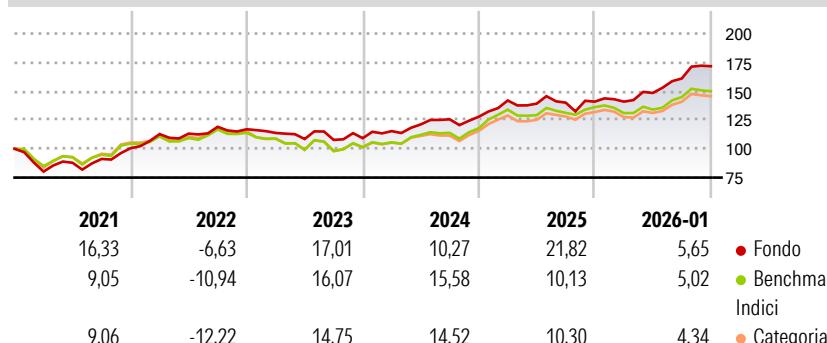
Benchmark Dichiarato
TOPIX TR JPY

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 %

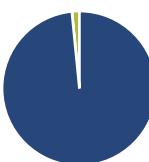
| Mese | 3-Mesi | 6-Mesi | 1-Anno | 3-Anni Ann.ti | 5-Anni Ann.ti | 10-Anni Ann.ti |
|------|--------|--------|--------|---------------|---------------|----------------|
| 2021 | 6,84 | 2,55 | 2,88 | | | |
| 2022 | 20,08 | 14,19 | 14,21 | | | |
| 2023 | 27,32 | 13,38 | 13,48 | | | |
| 2024 | 16,61 | 13,80 | 13,00 | | | |
| 2025 | 11,52 | 7,84 | 7,36 | | | |
| 2026 | 10,50 | 7,85 | 7,98 | | | |

| Fondo | Bmk | Cat |
|-------|-----|-----|
| 45,45 | | |
| 26,69 | | |
| 27,61 | | |
| 0,26 | | |
| 0,00 | | |

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 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 |

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 98,43 |
| • Obbligazioni | 0,00 |
| • Liquidità | 1,57 |
| • Altro | 0,00 |



Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 45,45 |
| Large | 26,69 |
| Medium | 27,61 |
| Small | 0,26 |
| Micro | 0,00 |

Fondo

| | |
|----------|-------|
| Americhe | 45,45 |
| Europa | 26,69 |
| Asia | 27,61 |
| <25 | 0,26 |
| 25-50 | 0,00 |
| 50-75 | 0,00 |
| >75 | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap JPY

3.907,56

7,81

Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | Ciclico |
|-------|-----------------------------|
| | 43,21 |
| | Materie Prime |
| | Beni di Consumo Ciclici |
| | Finanza |
| | Immobiliare |
| Fondo | Sensibile |
| | 53,54 |
| | Telecomunicazioni |
| | Energia |
| | Beni Industriali |
| | Tecnologia |
| Fondo | Difensivo |
| | 3,25 |
| | Beni Difensivi |
| | Salute |
| | Servizi di Pubblica Utilità |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | America |
|-------|-------------------------------|
| | 0,00 |
| | Stati Uniti |
| | Canada |
| | America Latina e Centrale |
| Fondo | Europa |
| | 0,00 |
| | Regno Unito |
| | Europa Occidentale - Euro |
| | Europa Occidentale - Non Euro |
| | Europa dell'Est |
| | Africa |
| | Medio Oriente |
| Fondo | Asia |
| | 100,00 |
| | Giappone |
| | Australasia |
| | Asia - Paesi Sviluppati |
| | Asia - Emergenti |

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 | | | | |

© 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 produttori; (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

Patrimonio Netto (Mln)

394.848,87 JPY

(31/12/2025)