

Fidelity Funds - Japan Value Fund A-DIST-EUR (hedged)

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

TOPIX TR JPY

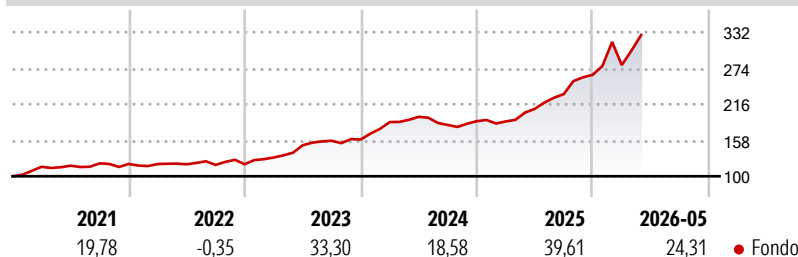
Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	1,75
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,65
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

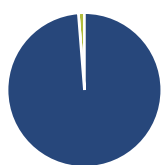
Periodo	Fondo
3-Mesi	18,65
6-Mesi	31,80
1-Anno	67,78
3-Anni Ann.ti	32,00
5-Anni Ann.ti	24,30
10-Anni Ann.ti	18,10

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	5,95	-	-	-
2025	-0,22	10,78	11,36	13,41
2024	17,64	4,57	-6,70	3,31
2023	9,02	15,14	4,89	1,24
2022	-0,17	-0,26	-0,91	0,99

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

Azioni	98,74
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,26
Altro	0,00

Style Box Azionaria

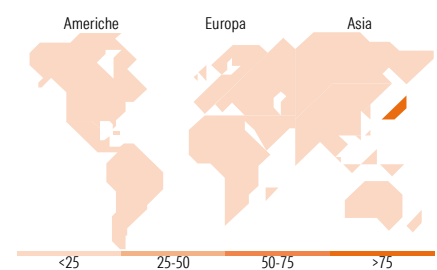


Mkt Cap %

Stile	Fondo
Giant	40,21
Large	29,50
Medium	29,30
Small	0,99
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap JPY	4.457,86
	4,95



Titoli principali

Nome	Settore	%
Mitsubishi Electric Corp	Industria	5,13
Mizuho Financial Group Inc	Banca	4,50
Kioxia Holdings Corp...	Informatica	4,47
Murata Manufacturing Co Ltd	Industria	4,18
Citizen Watch Co Ltd	Industria	3,97
Yokohama Financial Group Inc	Banca	3,86
Rohm Co Ltd	Industria	3,80
Kinden Corp	Industria	3,20
Sumitomo Mitsui Financial...	Banca	3,15
Hitachi Ltd	Industria	3,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	38,87
Materie Prime	2,24
Beni di Consumo Ciclici	10,28
Finanza	22,65
Immobiliare	3,71
Sensibile	58,02
Telecomunicazioni	0,19
Energia	1,71
Beni Industriali	40,75
Tecnologia	15,38
Difensivo	3,10
Beni Difensivi	0,98
Salute	0,32
Servizi di Pubblica Utilità	1,81

Ripartizione Geografica %

Regione	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)	296,11 EUR	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	EUR	T.E.R.	1,89%
Data di Partenza	28/03/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,91%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/08/2022	ISIN	LU0611489658		
NAV (18/06/2026)	EUR 66,93				
Patrimonio Netto (Mln)	633.300,01 JPY				

(31/05/2026)

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 produttrici; (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.