

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

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

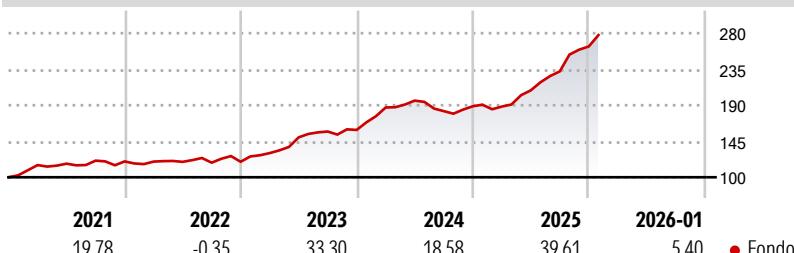
TOPIX TR JPY

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	2,32
3Y Beta	- 3Y Std Dev	10,38
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

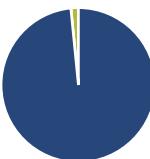
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	10,68
6-Mesi	29,49
1-Anno	46,99
3-Anni Ann.ti	30,52
5-Anni Ann.ti	21,57
10-Anni Ann.ti	14,31

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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
	-0,17	-0,26	-0,91	0,99

Portafoglio 31/12/2025


	Netta
● Azioni	98,43
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,57
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

Stile	Value	Blend	Growth	Capitale	Mid	Small
Giant						
Large						
Medium						
Small						
Micro						

Mkt Cap %

Fondo	Giant
	45,45
	26,69
	27,61
	0,26
	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap JPY
	3.907.56
	7,81

Americhe

Europa

Asia

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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln) (02/02/2026)	105,57 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	1,92%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/08/2022	ISIN	LU0611489658		
NAV (02/02/2026)	EUR 54,53				
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	394.848,87 JPY				