

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	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 %

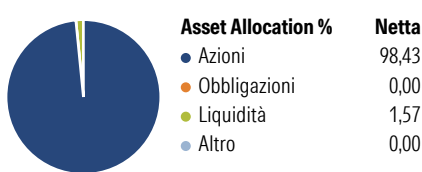
	Fondo
3-Mesi	10,68
6-Mesi	29,49
1-Anno	46,99
3-Anni Ann.ti	30,52
5-Anni Ann.ti	21,57
10-Anni Ann.ti	14,31

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

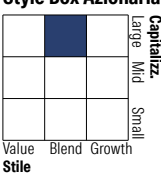
Rendimenti

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
2022	-0,17	-0,26	-0,91	0,99

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria

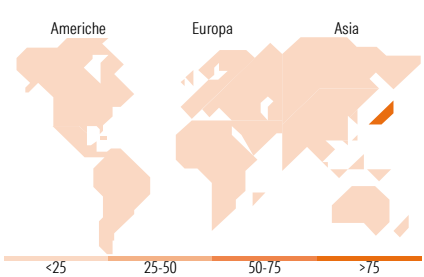


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	3.907,56
	7,81



Titoli principali

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

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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	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)	394.848,87 JPY				

(31/12/2025)