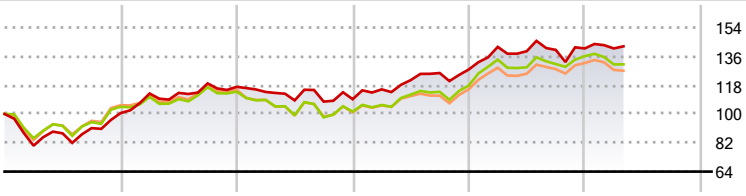
Fidelity Funds - Japan Value Fund A-DIST-JPY

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	2025-04	
0,54	16,31	-6,61	17,01	10,27	0,95	Fondo
4,46	9,05	-10,94	16,07	15,58	-3,74	Benchmark e Indici
5,88	9,06	-12,22	14,75	14,52	-3,76	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,72	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	11,41
3Y R-Squared	81,66	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,04	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,12	10Y Risk	+Med

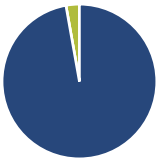
Basati su Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,06	-3,14	-3,16
6-Mesi	9,13	2,49	3,18
1-Anno	8,39	3,82	5,57
3-Anni Ann.ti	9,35	8,61	8,24
5-Anni Ann.ti	11,51	8,17	8,23
10-Anni Ann.ti	7,29	5,17	5,18

Rendimenti aggiornati al 16/05/2025

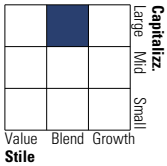
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,02	-	-	-
2024	11,04	-1,89	0,57	0,64
2023	5,63	5,02	3,67	1,75
2022	-2,71	-4,64	-0,72	1,40
2021	12,18	0,33	5,25	-1,82

Portafoglio 30/04/2025



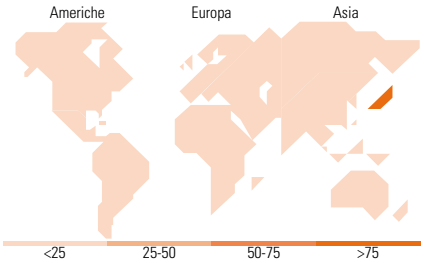
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,20
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,80
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	42,84
Large	27,66
Medium	27,78
Small	1,72
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	2.896.17 8,62



Titoli principali

Nome	Settore	%
Hitachi Ltd		5,16
Toyota Industries Corp		4,90
Sumitomo Mitsui Financial...		4,77
NEC Corp		4,17
Mitsubishi UFJ Financial...		3,98
ITOCHU Corp		3,97
Sony Group Corp		3,75
Kinden Corp		3,56
Ryohin Keikaku Co Ltd		3,19
Obayashi Corp		3,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		66
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**38,95**
Materie Prime	3,15
Beni di Consumo Ciclici	11,93
Finanza	21,56
Immobiliare	2,32
Sensibile	**53,26**
Telecomunicazioni	5,53
Energia	1,75
Beni Industriali	34,38
Tecnologia	11,60
Difensivo	**7,78**
Beni Difensivi	3,56
Salute	0,57
Servizi di Pubblica Utilità	3,65

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	30/01/2003
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/08/2022
NAV (16/05/2025)	JPY 72.443,00
Patrimonio Classe (Mln) (16/05/2025)	38.015,21 JPY
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	JPY
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0161332480
Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	-
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.

Fidelity Funds - Japan Value Fund A-DIST-JPY

Patrimonio Netto (Mln)	191.030,72 JPY
(30/04/2025)	

© 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.