

Investitori Far East

Categoria Morningstar™

Azionari Asia-Pacifico incl. Giappone

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia Pacific Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

85% MSCI Pacific NR EUR, 15% JPM Cash

Euro 3M

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

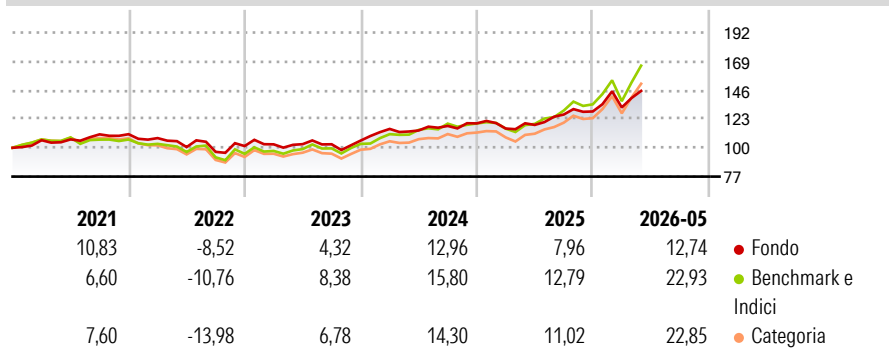
Investimento principale in titoli azionari denominati in Yen e nelle valute dei Paesi sviluppati dell'Area Pacifico, nonché in ETF - non necessariamente denominati in Yen e nelle valute dei Paesi sviluppati dell'Area Pacifico - i cui portafogli siano compatibili con la politica di investimento del Fondo. Investimento contenuto in depositi bancari e in parti di OICR.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,32	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	11,07
3Y R-Squared	84,56	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,08	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,42	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Asia Pacific Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,15	10,36	8,53
6-Mesi	10,36	19,56	17,07
1-Anno	19,14	33,60	30,29
3-Anni Ann.ti	10,41	16,60	14,80
5-Anni Ann.ti	6,10	8,53	6,48
10-Anni Ann.ti	6,22	9,68	8,49

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,50	-	-	-
2025	-3,43	2,50	7,01	1,92
2024	8,77	-1,07	3,18	1,74
2023	1,34	0,13	-0,08	2,89
2022	-2,81	-6,63	-3,81	4,81

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

94,74
1,99
3,27
0,00

Style Box Azionaria

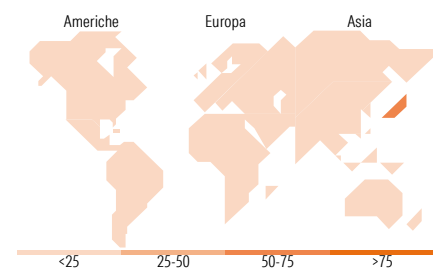


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	58,88		
Large	36,57		
Medium	4,55		
Small	0,00		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 47.757,86



Titoli principali

Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial...	Finanza	2,89
Commonwealth Bank of Australia	Finanza	2,80
BHP Group Ltd	Materie Prime	2,62
Toyota Motor Corp	Beni di Consumo Ciclici	2,25
Amundi Core MSCI Japan ETF Acc	Finanza	2,17
Italy (Republic Of)	Finanza	1,99
Advantest Corp	Beni di Consumo Ciclici	1,96
Hitachi Ltd	Beni di Consumo Ciclici	1,90
Tokyo Electron Ltd	Beni di Consumo Ciclici	1,86
Sumitomo Mitsui Financial...	Finanza	1,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		247
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	47,80
Materie Prime	6,71
Beni di Consumo Ciclici	8,84
Finanza	28,09
Immobiliare	4,16
Sensibile	43,02
Telecomunicazioni	6,41
Energia	1,33
Beni Industriali	21,39
Tecnologia	13,89
Difensivo	9,17
Beni Difensivi	2,67
Salute	5,07
Servizi di Pubblica Utilità	1,43

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,38
Regno Unito	0,14
Europa Occidentale - Euro	0,24
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	99,62
Giappone	68,96
Australasia	20,27
Asia - Paesi Sviluppati	9,71
Asia - Emergente	0,67

Anagrafica

Società di Gestione	Investitori SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	30,10 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	-	(04/06/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	-	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/09/2001	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,57%
Nome del Gestore	Not Disclosed	UCITS	Si	Commissione di incentivo	30,00%
Data Inizio Gestione	28/04/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/06/2026)	EUR 11,66	ISIN	IT0003160154		
Patrimonio Netto (Mln)	29,83 EUR				

(30/04/2026)

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 prodotte; (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.