

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

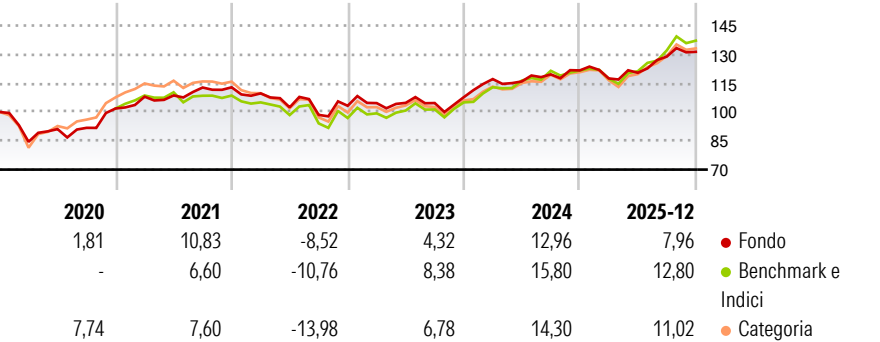
Investimento principale in titoli azionari denominati in Yen e nelle valute dei Paesi sviluppati dell'Area Pacifico, nonché in ETF - non necessariamente denominati in Yen e nelle valute dei Paesi sviluppati dell'Area Pacifico - i cui portafogli siano compatibili con la politica di investimento del Fondo.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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,26	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	8,64
3Y R-Squared	82,28	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,82	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,93	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,23	5,72	5,71
6-Mesi	12,12	16,84	15,41
1-Anno	12,49	20,53	17,99
3-Anni Ann.ti	7,59	12,03	10,02
5-Anni Ann.ti	5,18	6,60	5,32
10-Anni Ann.ti	5,86	9,18	8,44

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

95,03
3,63
1,29
0,05

Style Box Azionaria

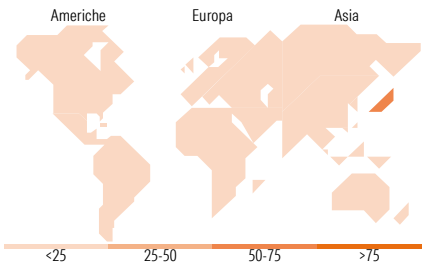


Mkt Cap %

Giant	60,18
Large	35,43
Medium	4,31
Small	0,08
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 42.810,3
5



Titoli principali

Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial...	🏦	2,77
Commonwealth Bank of Australia	🏦	2,72
Toyota Motor Corp	🚗	2,67
Sony Group Corp	📺	2,46
Hitachi Ltd	⚙️	2,31
BHP Group Ltd	🏠	2,08
Italy (Republic Of) 0.85%	—	2,02
SoftBank Group Corp	📱	1,93
AIA Group Ltd	🏠	1,75
Italy (Republic Of) 0.5%	—	1,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		267
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	47,90
Materie Prime	5,47
Beni di Consumo Ciclici	10,50
Finanza	27,86
Immobiliare	4,07
Sensibile	41,77
Telecomunicazioni	7,93
Energia	0,96
Beni Industriali	19,22
Tecnologia	13,66
Difensivo	10,33
Beni Difensivi	3,32
Salute	5,59
Servizi di Pubblica Utilità	1,42

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,08
Stati Uniti	0,08
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,27
Regno Unito	0,07
Europa Occidentale - Euro	0,21
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	99,65
Giappone	67,09
Australasia	20,22
Asia - Paesi Sviluppati	10,30
Asia - Emergente	2,04

Anagrafica

Società di Gestione	Investitori SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	30,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	-	(05/01/2026)		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 (27/01/2026)	EUR 11,05	ISIN	IT0003160154		
Patrimonio Netto (Mln)	29,69 EUR				

(31/12/2025)