# **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**

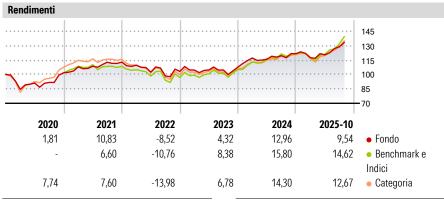
85% MSCI Pacific NR EUR, 15% JPM Cash Euro 3M

# 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	-1,86	3Y Sharpe Ratio	0,82	
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	9,65	
3Y R-Squared	86,39	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-0,85	5Y Risk	Basso	
3Y Tracking Error	5,06	10Y Risk	Basso	
Basati su Morningstar Asia Pacific Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,00	7,20	5,09	Trimestrali %				
6-Mesi	8,22	12,98	11,77	2025	-3,43	2,50	7,01	-
1-Anno	8,38	12,73	10,42	2024	8,77	-1,07	3,18	1,74
3-Anni Ann.ti	7,75	10,56	10,03	2023	1,34	0,13	-0,08	2,89
5-Anni Ann.ti	5,27	6,66	4,87	2022	-2,81	-6,63	-3,81	4,81
10-Anni Ann.ti	4,20	7,00	6,37	2021	6,04	0,61	3,80	0,09
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

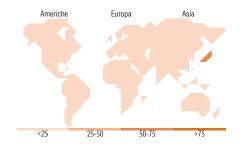
## Portafoglio 31/10/2025











Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0.85%	_	3,71
Commonwealth Bank of Australia		2,79
Sony Group Corp		2,65
Mitsubishi UFJ Financial		2,59
Toyota Motor Corp	A	2,59
SoftBank Group Corp		2,58
Hitachi Ltd	<b>‡</b>	2,31
BHP Group Ltd	A	1,85
Advantest Corp		1,70
Italy (Republic Of) 0.5%	_	1,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		266
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	onari	2

(31/10/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> Ciclico	46,91
A Materie Prime	5,45
🔼 Beni di Consumo Ciclici	11,38
🚅 Finanza	26,00
★ Immobiliare	4,08
₩ Sensibile	42,73
Telecomunicazioni	8,79
<b></b> Energia	0,93
Beni Industriali	18,43
Tecnologia	14,58
→ Difensivo	10,37
📜 Beni Difensivi	3,64
Salute	5,51
Servizi di Pubblica Utilità	1,21

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,08
Stati Uniti	0,08
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,26
Regno Unito	0,14
Europa Occidentale - Euro	0,12
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	99,66
Giappone	67,00
Australasia	19,53
Asia - Paesi Sviluppati	10,60
Asia - Emergente	2,53

Anagrafica					
Società di Gestione	Investitori SGR SpA	Patrimonio Classe (MIn)	30,62 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	-	(31/10/2025)		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 (27/11/2025)	EUR 10,56	ISIN	IT0003160154		
Patrimonio Netto (MIn)	30,65 EUR				