

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

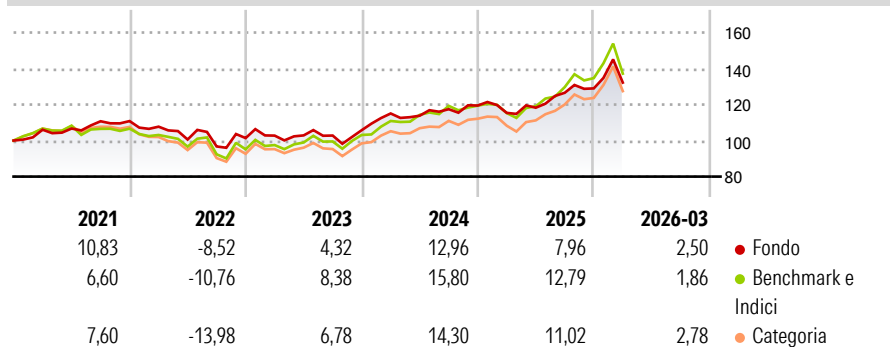
Investimento principale in titoli azionari denominati in Yen e nelle valute dei Paesi sviluppati dell'Area Pacifico, nonché in ETF - non necessariamente denominati in Yen e nelle valute dei Paesi sviluppati dell'Area Pacifico - i cui portafogli siano compatibili con la politica di investimento del Fondo.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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,76	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	10,77
3Y R-Squared	86,70	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,65	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,14	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

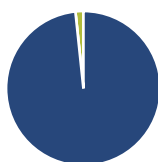
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,75	6,82	5,22
6-Mesi	7,55	12,84	11,60
1-Anno	23,27	38,23	35,49
3-Anni Ann.ti	11,03	16,68	14,21
5-Anni Ann.ti	5,57	7,39	5,43
10-Anni Ann.ti	5,62	8,87	7,90

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

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 31/03/2026



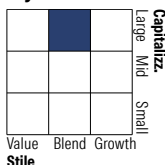
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,34
0,00
1,66
0,00

Style Box Azionaria

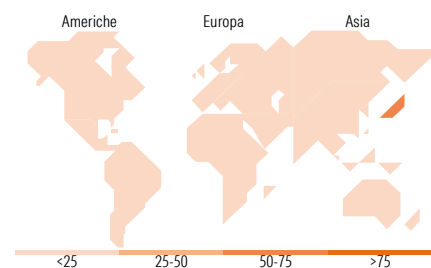


Mkt Cap %

Fondo
Giant 59,06
Large 35,85
Medium 5,02
Small 0,07
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 43.553,76



Titoli principali

Nome	Settore	%
Nikkei 225 Future June 26	-	4,02
Commonwealth Bank of Australia	🏦	3,12
Mitsubishi UFJ Financial...	🏦	2,79
Toyota Motor Corp	🚗	2,62
BHP Group Ltd	🏭	2,48
Hitachi Ltd	⚙️	1,97
Sony Group Corp	📺	1,92
Sumitomo Mitsui Financial...	🏦	1,71
Tokyo Electron Ltd	📺	1,70
AIA Group Ltd	🏠	1,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		260
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	48,29
Materie Prime	6,31
Beni di Consumo Ciclici	9,49
Finanza	28,37
Immobiliare	4,12
Sensibile	41,21
Telecomunicazioni	6,69
Energia	1,46
Beni Industriali	21,41
Tecnologia	11,65
Difensivo	10,50
Beni Difensivi	3,62
Salute	5,35
Servizi di Pubblica Utilità	1,54

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,07
Stati Uniti	0,07
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,30
Regno Unito	0,07
Europa Occidentale - Euro	0,23
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	99,63
Giappone	68,45
Australasia	20,66
Asia - Paesi Sviluppati	9,86
Asia - Emergente	0,66

Anagrafica

Società di Gestione	Investitori SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	29,43 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	-	(07/04/2026)		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 (24/04/2026)	EUR 11,36	ISIN	IT0003160154		
Patrimonio Netto (Mln)	28,68 EUR				

(31/03/2026)

© 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.