

Investitori Far East

Categoria Morningstar™

Azionari Asia-Pacifico incl. Giappone
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia Pacific Target Market
Exposure NR USD

Benchmark Dichiarato

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

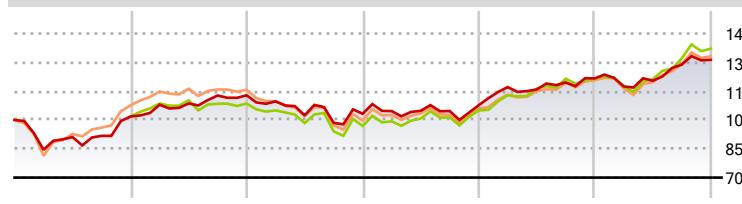
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



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)

Rend. Cumulati %

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

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Fondo

Bmk	Cat
3,23	5,71
12,12	15,41
12,49	17,99
7,59	10,02
5,18	5,32
5,86	8,44

Rendimenti Trimestrali %

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

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	95,03
• Obbligazioni	3,63
• Liquidità	1,29
• Altro	0,05

Style Box Azionaria	Large Capitalizz.	Mid Capitalizz.	Small Capitalizz.
Large Stile	Value	Blend	Growth

Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Fondo

60,18
35,43
4,31
0,08
0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR

Fondo

42.810,3
5

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial...	Banking	2,77
Commonwealth Bank of Australia	Banking	2,72
Toyota Motor Corp	Automotive	2,67
Sony Group Corp	Technology	2,46
Hitachi Ltd	Technology	2,31
BHP Group Ltd	Energy	2,08
Italy (Republic Of) 0,85%	—	2,02
SoftBank Group Corp	Technology	1,93
AIA Group Ltd	Healthcare	1,75
Italy (Republic Of) 0,5%	—	1,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,33
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		267
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
■ Materie Prime
▲ Beni di Consumo Ciclici
◆ Finanza
■ Immobiliare
▼ Sensibile
■ Telecomunicazioni
■ Energia
■ Beni Industriali
■ Tecnologia
► Difensivo
■ Beni Difensivi
■ Salute
■ Servizi di Pubblica Utilità

Fondo

47,90
5,47
10,50
27,86
4,07
41,77
7,93
0,96
19,22
13,66
10,33
3,32
5,59
1,42

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

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	-			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)

© 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 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.