

Interfund Equity Japan A

Categoria Morningstar™

Azione Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Japan Target Market Exposure
NR JPY
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

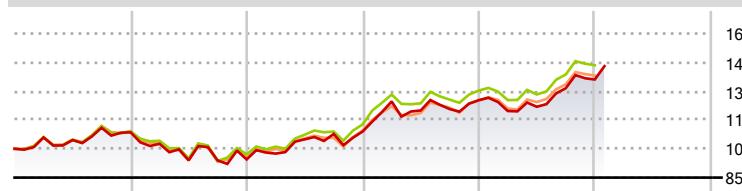
MSCI Japan NR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Interfund Equity Japan è costituito prevalentemente da strumenti finanziari di natura azionaria quotati nelle Borse valori o negoziati in altro mercato regolamentato del Giappone.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,32	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	10,69
3Y R-Squared	89,09	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,36	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,81	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	2,28
6-Mesi	14,17
1-Anno	11,80
3-Anni Ann.ti	12,60
5-Anni Ann.ti	6,74
10-Anni Ann.ti	6,10

Fondo	Bmk	Cat
2,28	5,63	2,88
14,17	17,74	14,21
11,80	19,04	13,48
12,60	15,30	13,00
6,74	8,17	7,36
6,10	8,48	7,98

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,50	1,83	7,91	3,47
2024	14,36	-3,78	0,60	3,85
2023	3,23	7,60	2,69	1,19
2022	-5,48	-8,37	-0,11	0,56

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,16
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,84
• Altro	0,00


Mkt Cap %

Giant	57,19
Large	39,68
Medium	3,13
Small	0,00
Micro	0,00

Fondo

Americhe	57,19
Europa	39,68
Asia	3,13
Total	100,00

Rendimenti

Trimestri %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,50	1,83	7,91	3,47
2024	14,36	-3,78	0,60	3,85
2023	3,23	7,60	2,69	1,19
2022	-5,48	-8,37	-0,11	0,56

Titoli principali

Nome	Settore	%
Toyota Motor Corp	Automotive	4,59
Mitsubishi UFJ Financial Group	Banking	4,06
Sony Group Corp	Technology	3,54
Hitachi Ltd	Industrial	3,05
SoftBank Group Corp	Technology	2,63
Advantest Corp	Technology	2,54
Sumitomo Mitsui Financial Group	Banking	2,50
Tokyo Electron Ltd	Technology	2,33
ITOCHU Corp	Industrial	1,87
Mizuho Financial Group Inc	Banking	1,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,91
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		167
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,67
Materie Prime	2,96
Beni di Consumo Ciclici	13,12
Finanza	17,24
Immobiliare	2,36
Sensibile	52,82
Telecomunicazioni	9,09
Energia	1,12
Beni Industriali	25,33
Tecnologia	17,27
Difensivo	11,51
Beni Difensivi	3,76
Salute	6,56
Servizi di Pubblica Utilità	1,19

Fondo

America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	100,00
Giappone	100,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	291,87 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	25.000 EUR
Web	www.fideuramgestions.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/05/1997	UCITS	Si	Spese correnti	1,53%
Nome del Gestore	Frédéric Michelon	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	31/12/2023	ISIN	LU0074299248		
NAV (02/02/2026)	EUR 6,73				

Interfund Equity Japan A

Patrimonio Netto (Mln)

387,85 EUR

(31/12/2025)