

Interfund Equity Japan A

Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market Exposure
NR JPY
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Japan NR EUR

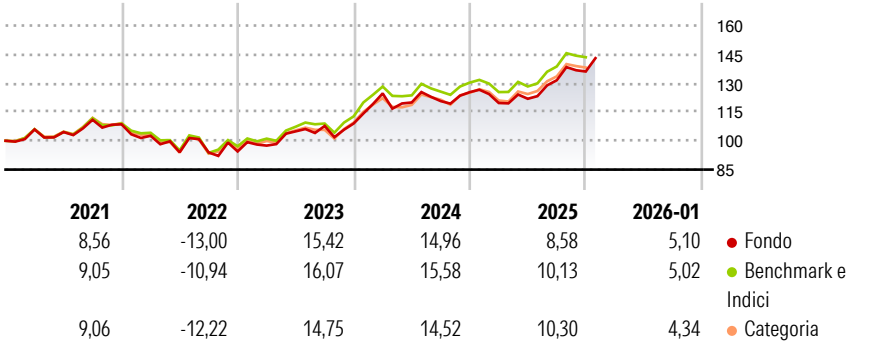
Morningstar Rating™

★★

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

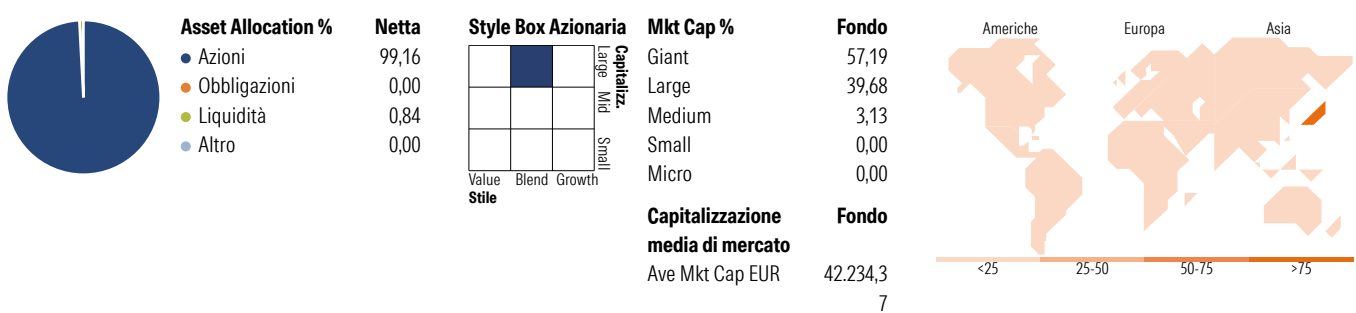
3Y Alpha	-1,32	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	10,69
3Y R-Squared	89,09	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,36	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,81	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,28	5,63	2,88	2026	-	-	-	-
6-Mesi	14,17	17,74	14,21	2025	-4,50	1,83	7,91	3,47
1-Anno	11,80	19,04	13,48	2024	14,36	-3,78	0,60	3,85
3-Anni Ann.ti	12,60	15,30	13,00	2023	3,23	7,60	2,69	1,19
5-Anni Ann.ti	6,74	8,17	7,36	2022	-5,48	-8,37	-0,11	0,56
10-Anni Ann.ti	6,10	8,48	7,98					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Toyota Motor Corp	Automobili	4,59
Mitsubishi UFJ Financial...	Banche	4,06
Sony Group Corp	Elettronica	3,54
Hitachi Ltd	Macchine	3,05
SoftBank Group Corp	Finanza	2,63
Advantest Corp	Elettronica	2,54
Sumitomo Mitsui Financial...	Banche	2,50
Tokyo Electron Ltd	Elettronica	2,33
ITOCHU Corp	Finanza	1,87
Mizuho Financial Group Inc	Banche	1,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		167
Numero 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

Ripartizione Geografica %		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 - Emergente		0,00

Anagrafica

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

Interfund Equity Japan A

Patrimonio Netto (Mln)	387,85 EUR
(31/12/2025)	