

# Fonditalia Equity Pacific ex Japan R

## Categoria Morningstar™

Azione Asia-Pacifico ex Giappone

## Benchmark Morningstar

Morningstar Asia Pacific ex-Japan Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD

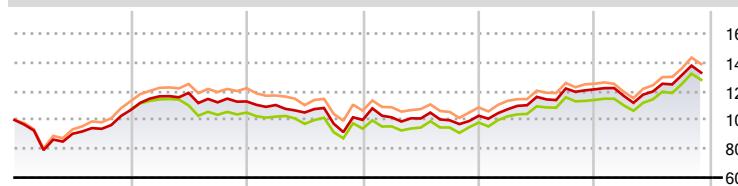
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Fonditalia Equity Pacific ex Japan, espresso in Euro, costituito prevalentemente da strumenti finanziari di natura azionaria quotati nelle Borse valori o negoziati in un altro mercato regolamentato dei paesi sviluppati della regione del Pacifico, ad eccezione del Giappone. Tali Stati, in via esemplificativa, sono: Australia, Hong Kong, Nuova Zelanda e Singapore. Inoltre il comportamento può far ricorso a strumenti finanziari derivati, non solo ai fini di copertura dei rischi e per una buona gestione del portafoglio, ma anche a fini di investimento.

### Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	Fondo	Benchmark e Indici	Categoria
6,88	5,58	-11,33	2,84	17,85	9,52	● Fondo	● Benchmark e Indici	● Categoria
-	-1,64	-10,62	4,53	15,97	12,22	-	-	-
13,42	7,95	-12,99	2,13	15,11	10,76	-	-	-

### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,27	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	11,86
3Y R-Squared	95,52	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,04	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,85	10Y Risk	Med

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

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	-0,60
6-Mesi	9,04
1-Anno	7,08
3-Anni Ann.ti	8,82
5-Anni Ann.ti	4,37
10-Anni Ann.ti	6,26

### Fondo

3-Mesi	1,25
6-Mesi	10,62
1-Anno	8,17
3-Anni Ann.ti	8,28
5-Anni Ann.ti	4,58
10-Anni Ann.ti	7,48

### Bmk

3-Mesi	0,60
6-Mesi	10,07
1-Anno	9,38
3-Anni Ann.ti	9,90
5-Anni Ann.ti	3,85
10-Anni Ann.ti	7,22

### Cat

3-Mesi	1,25
6-Mesi	10,62
1-Anno	8,17
3-Anni Ann.ti	8,28
5-Anni Ann.ti	4,58
10-Anni Ann.ti	7,48

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,77	2,61	9,49	-
2024	4,43	8,00	4,98	-0,46
2023	1,78	-0,80	-1,23	3,12
2022	-2,19	-4,70	-7,36	2,68
2021	8,91	2,06	-5,53	0,55

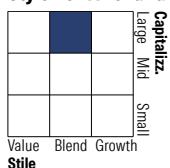
Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

### Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	91,40
• Obbligazioni	3,08
• Liquidità	5,52
• Altro	0,00

### Style Box Azionaria

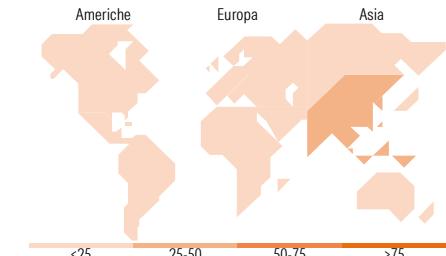


### Mkt Cap %

Giant	69,28
Large	25,36
Medium	4,78
Small	0,56
Micro	0,03

### Fondo

Americhe	69,28
Europa	25,36
Asia	4,78
Total	100,00



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IC	9,28
Tencent Holdings Ltd	IT	4,61
Samsung Electronics Co Ltd	IT	3,19
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	3,10
WARRANT	-	3,08
SK Hynix Inc	IT	2,28
Commonwealth Bank of Australia	Bank	1,53
HDFC Bank Ltd	Bank	1,48
AIA Group Ltd	Bank	1,27
ICICI Bank Ltd	Bank	1,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,02
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		418
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

### Distribuzione Settoriale %

Settore	%
Ciclico	46,57
Materie Prime	3,97
Beni di Consumo Ciclici	14,66
Finanza	24,63
Immobiliare	3,30
Sensibile	45,86
Telecomunicazioni	9,47
Energia	2,70
Beni Industriali	6,09
Tecnologia	27,61
Difensivo	7,57
Beni Difensivi	2,67
Salute	3,54
Servizi di Pubblica Utilità	1,35

### Ripartizione Geografica %

Geografia	%
America	0,57
Stati Uniti	0,57
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	99,43
Giappone	0,00
Australasia	12,62
Asia - Paesi Sviluppati	39,83
Asia - Emergente	46,98

### Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	182,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.fideuramgestions.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,15%
Data di Partenza	03/07/1995	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Emer Devlin	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	08/08/2015	ISIN	LU0058496836		
NAV (17/12/2025)	EUR 7,25				

# Fonditalia Equity Pacific ex Japan R

Patrimonio Netto (Mln)

259,39 EUR

(30/11/2025)