

Fonditalia Equity Japan R

Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market Exposure

NR JPY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Japan NR JPY

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

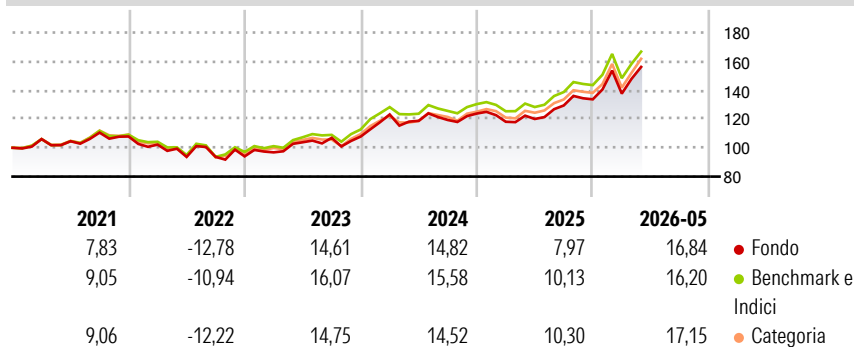
Fonditalia Equity Japan, espresso in Euro, costituito prevalentemente da strumenti finanziari di natura azionaria quotati nelle Borse valori o negoziati in altro mercato regolamentato del Giappone. Inoltre il compartimento può far ricorso a strumenti finanziari derivati, non solo ai fini di copertura dei rischi e per una buona gestione del portafoglio, ma anche a fini di investimento.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,56	3Y Sharpe Ratio	0,87
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	13,92
3Y R-Squared	94,27	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,58	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	12,79	10,64	12,97
6-Mesi	20,48	21,57	20,66
1-Anno	35,42	34,95	35,17
3-Anni Ann.ti	14,42	16,29	15,33
5-Anni Ann.ti	8,73	10,41	9,77
10-Anni Ann.ti	7,83	9,85	9,87

Rendimenti aggiornati al 17/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,97	-	-	-
2025	-4,60	1,64	7,81	3,28
2024	14,24	-3,61	0,51	3,74
2023	2,96	7,23	2,94	0,83
2022	-5,23	-8,30	-0,02	0,38

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,39
0,00
0,61
0,00

Style Box Azionaria

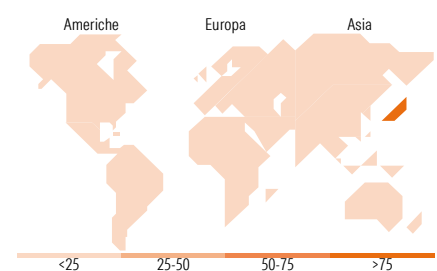


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	54,33
Large	41,57
Medium	4,10
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	52.659,46



Titoli principali

Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial...	Finanza	4,07
SoftBank Group Corp	Finanza	3,63
Toyota Motor Corp	Industria	3,39
Tokyo Electron Ltd	Industria	2,97
Advantest Corp	Industria	2,69
Hitachi Ltd	Industria	2,68
Sumitomo Mitsui Financial...	Finanza	2,65
Sony Group Corp	Industria	2,53
Fast Retailing Co Ltd	Retail	2,41
Mizuho Financial Group Inc	Finanza	2,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		159
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,00
Materie Prime	3,01
Beni di Consumo Ciclici	11,67
Finanza	17,50
Immobiliare	1,82
Sensibile	56,09
Telecomunicazioni	8,48
Energia	1,09
Beni Industriali	24,55
Tecnologia	21,96
Difensivo	9,92
Beni Difensivi	3,37
Salute	5,51
Servizi di Pubblica Utilità	1,04

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)	171,78 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
Web	www.fideuramgestions.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/07/1995	UCITS	Si	Spese correnti	2,16%
Nome del Gestore	Frédéric Michelin	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2023	ISIN	LU0058496752		
NAV (17/06/2026)	EUR 7,19				

See disclosures for more details

© 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.

Fonditalia Equity Japan R

Patrimonio Netto (Mln) 294,60 EUR

(31/05/2026)