

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

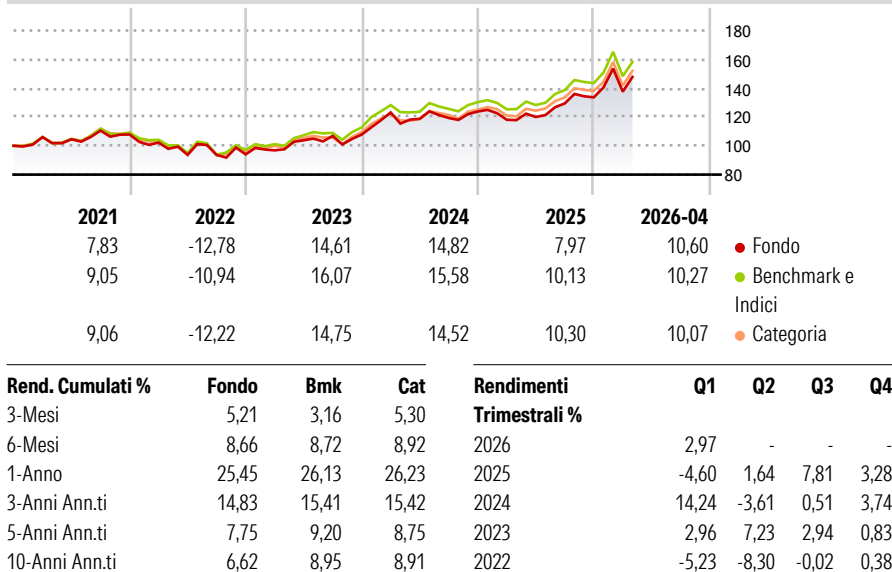
Fonditalia Equity Japan, espresso in Euro, costituito prevalentemente da strumenti finanziari di natura azionaria quotati nelle Borse valori o negoziati in altro mercato regolamentato del Giappone. Inoltre il compartimento può far ricorso a strumenti finanziari derivati, non solo ai fini di copertura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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,59	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	13,89
3Y R-Squared	94,13	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,51	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,57	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



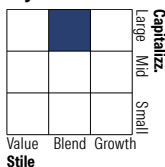
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,46
0,00
0,54
0,00

Style Box Azionaria

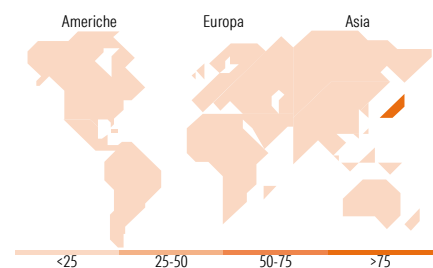


Mkt Cap %

Fondo
Giant 56,08
Large 41,14
Medium 2,79
Small 0,00
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 42.717,4
0



Titoli principali

Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial...	🏦	4,10
Toyota Motor Corp	🚗	4,09
Sony Group Corp	📺	2,74
Hitachi Ltd	⚙️	2,69
Sumitomo Mitsui Financial...	🏦	2,64
Tokyo Electron Ltd	📺	2,45
Advantest Corp	📺	2,43
Mitsubishi Corp	⚙️	2,38
Mizuho Financial Group Inc	🏦	2,24
Mitsui & Co Ltd	⚙️	2,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		165
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,32
Materie Prime	3,09
Beni di Consumo Ciclici	12,07
Finanza	17,83
Immobiliare	2,33
Sensibile	52,79
Telecomunicazioni	7,61
Energia	1,50
Beni Industriali	26,67
Tecnologia	17,00
Difensivo	11,89
Beni Difensivi	3,86
Salute	6,76
Servizi di Pubblica Utilità	1,26

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)	157,80 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 (30/04/2026)	EUR 6,63				

Fonditalia Equity Japan R

Patrimonio Netto (Mln) 253,71 EUR

(31/03/2026)