

Caratteristiche generali del comparto

Categoria Assogestioni	Az. Pacifico
Data di avvio del comparto	03 Luglio 1995
Cambio politica di investimento	01 Gennaio 2022
Valore quota netta	5,99
Patrimonio netto (Eur/1000)	144.693,16
Raccolta del Mese (Eur/1000)	-735,54
Indicatore di rischio	1,9%
ISIN	LU0058496752
Commissioni di gestione	1,9%
Commissioni di Performance	0%
Benchmark:	
MSCI Daily Net Total Return Japan Index in EUR	100%



Gestore Fideuram Asset Management (Ireland) dac
Gestore delegato

Tipologia d'investimento

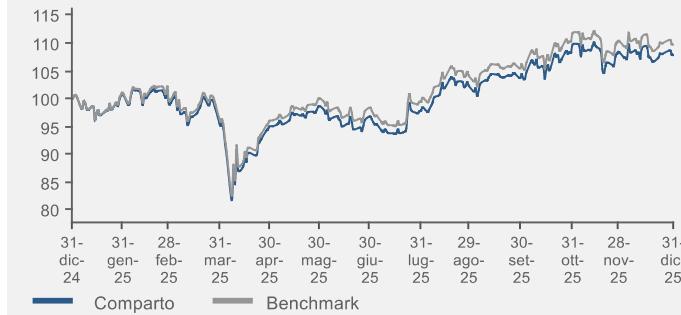
Il Comparto, espresso in Euro, è composto prevalentemente da azioni quotate nelle Borse valori o negoziate in un altro mercato regolamentato del Giappone. La politica di gestione del Comparto è collegata ad un parametro di riferimento variabile ("benchmark"), costituito dall'indice "Morgan Stanley Capital International Japan" (rappresentativo della performance del mercato azionario giapponese). L'intero processo di investimento mira a sovra-performare il benchmark di riferimento senza replicarlo. Tale obiettivo non è una garanzia ed in condizioni normali di mercato la composizione del portafoglio non sarà simile a quella dell'indice di riferimento. Pur mantenendo uno stile di gestione attivo, in particolari circostanze, sia la performance che il portafoglio del comparto possono avvicinarsi al benchmark come illustrato nel Regolamento di Gestione del Comparto. Il Comparto può investire in strumenti derivati sia a fini di copertura dei rischi sia a fini di investimento.

Analisi statistica del comparto

	6M	1Y
Correlazione vs Bmk:	1,00	1,00
Volatilità:	15,07%	21,61%

Risultati della gestione

Evoluzione della performance del fondo



Performance 1 Mese 3 Mesi 6 Mesi YTD 1 Anno 3 Anni

Fondo	-0,55%	3,28%	11,34%	7,97%	7,97%	41,14%
Benchmark	-0,65%	3,28%	11,46%	9,86%	9,86%	41,81%

Performance 2021 2022 2023 2024 2025

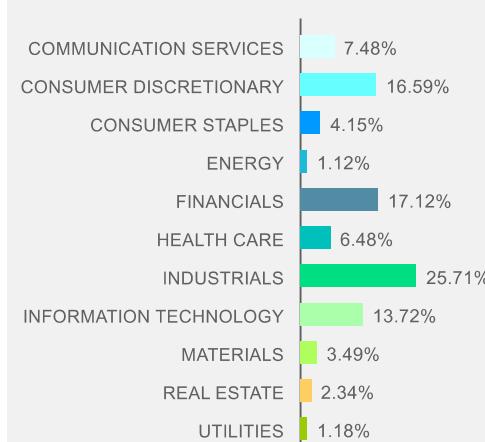
Fondo	7,43%	-11,88%	14,59%	14,09%	7,97%
Benchmark	7,50%	-13,16%	13,84%	13,39%	9,86%

Esposizione ai mercati per classi di attivo

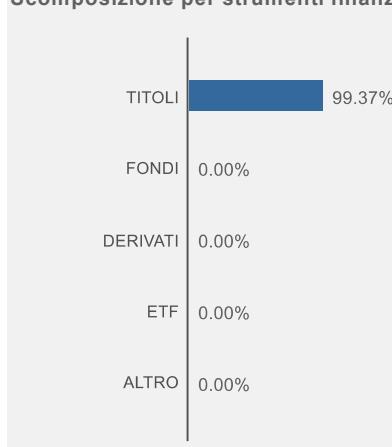
Comparto	Benchmark
LIQUIDITÀ	0,63%
MONETARIO	0,00%
OBBLIGAZIONARIO	0,00%
AZIONARIO	99,37%
FLESSIBILI	0,00%
ALTRO	0,00%

Analisi del portafoglio azionario

Scomposizione per settori



Scomposizione per strumenti finanziari



Scomposizione per paesi

Paese	Peso
GIAPPONE	99,37%

Principali posizioni in portafoglio

Tipologia	Strumento	Peso
Consumer Discretionary	TOYOTA MOTOR CORP	4,60%
Financials	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO	4,06%
Consumer Discretionary	SONY GROUP CORP	3,55%
Industrials	HITACHI LTD	3,05%
Communication Services	SOFTBANK GROUP CORP	2,64%
Information Technology	ADVANTEST CORP	2,53%
Financials	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR	2,51%
Information Technology	TOKYO ELECTRON LTD	2,33%
Industrials	ITOCHU CORP	1,87%
Financials	MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	1,81%