

# Amundi Funds - Japan Equity Value M2 JPY (C)

## Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Large Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market Exposure

NR JPY

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

TOPIX TR JPY

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

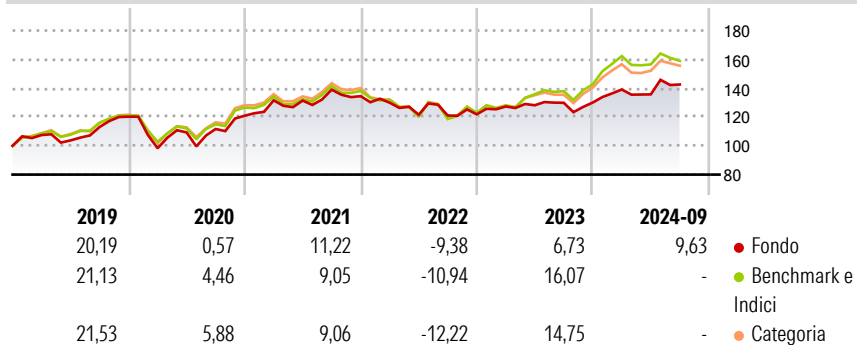
L'obiettivo di questo Comparto è quello di ricercare la crescita del capitale nel lungo periodo mediante l'investimento di almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di società giapponesi. L'approccio orientato al valore nel modello di selezione delle azioni ("value approach") ha lo scopo di selezionare società che presentino una divergenza tra il prezzo delle loro azioni, che risulta sottovalutato, e i valori dell'impresa, che risultano in crescita, al fine di trarre vantaggio dai rendimenti in eccesso derivanti dalla futura correzione nell'andamento del prezzo delle azioni.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,30	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	0,69	3Y Std Dev	10,02
3Y R-Squared	85,10	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,62	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,37	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

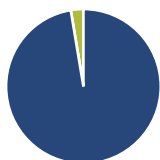
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,80	3,16	5,30
6-Mesi	3,85	8,72	8,92
1-Anno	13,49	26,13	26,23
3-Anni Ann.ti	1,28	15,41	15,42
5-Anni Ann.ti	4,46	9,20	8,75
10-Anni Ann.ti	6,76	8,95	8,91

Rendimenti aggiornati al 22/10/2024

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	6,95	-2,43	5,05	-
2023	4,46	0,69	1,33	0,14
2022	-3,39	-6,38	-0,49	0,69

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	97,39
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,62
Altro	-0,01

#### Style Box Azionaria

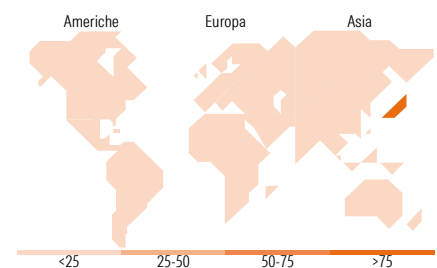


#### Mkt Cap %

Fondo	17,50
Giant	29,29
Large	43,60
Medium	9,60
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap JPY	1.610,20
	2,21



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial...	Finanza	3,93
Mitsui & Co Ltd	Finanza	2,97
Sony Group Corp	Finanza	2,91
Tokyo Electron Ltd	Finanza	2,34
Panasonic Holdings Corp	Finanza	1,97
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	Chimica	1,95
Daikin Industries Ltd	Finanza	1,73
MS&AD Insurance Group...	Finanza	1,72
Kyoto Financial Group Inc	Finanza	1,57
NTT Inc	Finanza	1,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		78
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>40,96</b>
Materie Prime	8,28
Beni di Consumo Ciclici	15,11
Finanza	15,72
Immobiliare	1,85
<b>Sensibile</b>	<b>48,32</b>
Telecomunicazioni	5,01
Energia	1,52
Beni Industriali	24,84
Tecnologia	16,95
<b>Difensivo</b>	<b>10,71</b>
Beni Difensivi	3,92
Salute	6,80
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>100,00</b>
Giappone	100,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 JPY	Investimento Min. Ingresso	100.000 JPY
Telefono	+352 47 676667	(22/10/2024)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/11/2010	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	0,86%
Nome del Gestore	Tohru Kawakami	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/06/2006	Inc/Acc	Acc		
NAV (22/10/2024)	JPY 35.000,00	ISIN	LU0329447360		
Patrimonio Netto (Mln)	18.466,40 JPY				

(31/03/2026)