

Amundi Funds - Japan Equity Value M2 JPY (C)

Categoria Morningstar™

Azione Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market Exposure

NR JPY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

TOPIX TR JPY

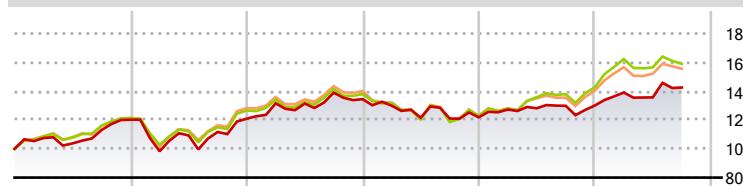
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



2019 2020 2021 2022 2023 2024-09

20,19	0,57	11,22	-9,38	6,73	9,63
21,13	4,46	9,05	-10,94	16,07	-
21,53	5,88	9,06	-12,22	14,75	-

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)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	0,80	2,55	2,88
6-Mesi	3,85	14,19	14,21
1-Anno	13,49	13,38	13,48
3-Anni Ann.ti	1,28	13,80	13,00
5-Anni Ann.ti	4,46	7,84	7,36
10-Anni Ann.ti	6,76	7,85	7,98

Rendimenti aggiornati al 22/10/2024

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2026

2025

2024

2023

2022

-

-

-

-

-

-

6,95

-2,43

5,05

-

-

-

4,46

0,69

1,33

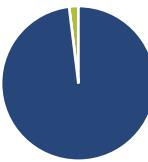
-3,39

-6,38

-0,49

0,69

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

• Azioni	98,06
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,94
• Altro	0,00

Netta



Mkt Cap %

Giant	18,99
Large	27,49
Medium	45,31
Small	8,20
Micro	0,00

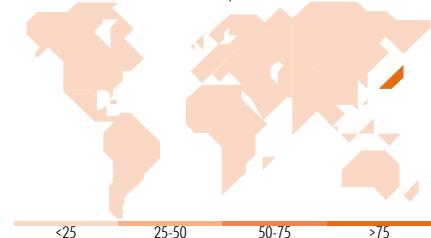
Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap JPY	1.589,10
	6,71

Americhe

Europa

Asia



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	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 JPY	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+352 47 676667	(22/10/2024)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,97%
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)	17.148,87 JPY				

(31/12/2025)

© 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 prodotto; (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.