

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

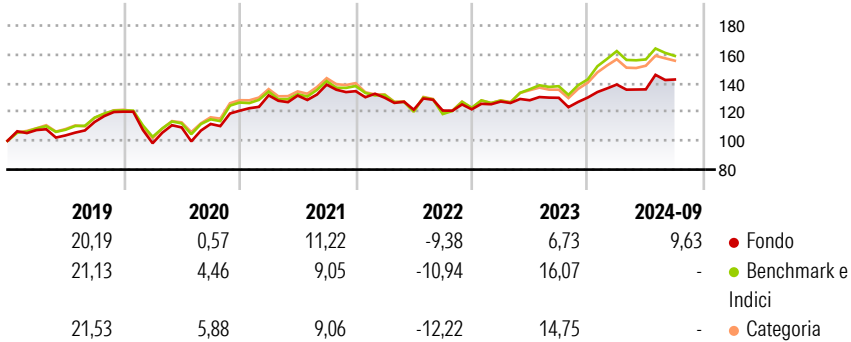
L'obiettivo di questo Comparto è quello di ricercare la crescita del capitale nel lungo periodo mediante l'investimento di almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di società giapponesi. L'approccio orientato al valore nel modello di selezione delle azioni ("value approach") ha lo scopo di selezionare 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 %

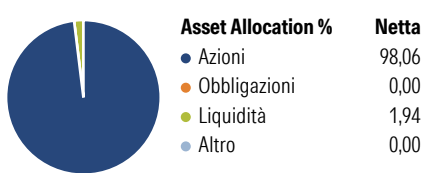
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,80	2,55	2,88
6-Mesi	3,85	14,19	14,21
1-Anno	13,49	13,38	13,48
3-Anni Ann.ti	1,28	13,80	13,00
5-Anni Ann.ti	4,46	7,84	7,36
10-Anni Ann.ti	6,76	7,85	7,98

Rendimenti aggiornati al 22/10/2024

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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 31/12/2025



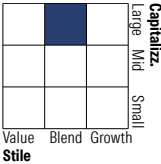
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,06
0,00
1,94
0,00

Style Box Azionaria

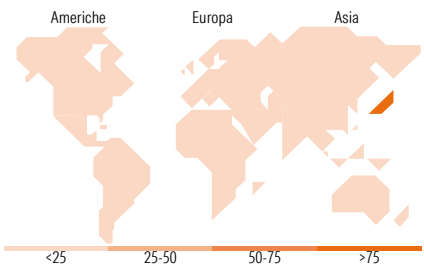


Mkt Cap %

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



Titoli principali

Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial...	🏦	3,97
Sony Group Corp	📺	3,56
Mitsui & Co Ltd	⚙️	2,51
Tokyo Electron Ltd	📺	2,38
Suzuki Motor Corp	🚗	1,69
Denso Corp	🚗	1,69
MS&AD Insurance Group...	🏠	1,67
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	🏭	1,65
NTT Inc	📶	1,63
Bridgestone Corp	🚗	1,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		79
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

🔄 Ciclico	40,70
🏭 Materie Prime	7,29
🛒 Beni di Consumo Ciclici	16,27
🏦 Finanza	15,31
🏠 Immobiliare	1,83
📶 Sensibile	47,12
📶 Telecomunicazioni	6,21
🔥 Energia	1,10
⚙️ Beni Industriali	22,37
💻 Tecnologia	17,45
➡️ Difensivo	12,19
🛒 Beni Difensivi	4,08
🏥 Salute	8,10
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

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)