

Amundi Funds - Equity Japan Target F2 JPY (C)

Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Small Cap NR JPY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

TOPIX TR JPY

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

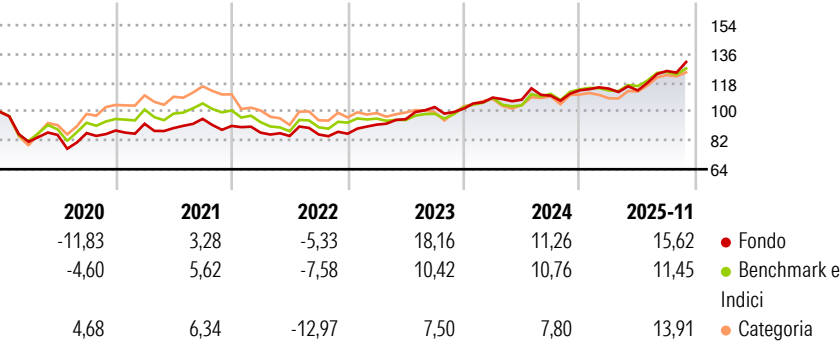
L'obiettivo del Comparto consiste nel perseguire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo almeno il 67% del patrimonio complessivo in azioni di società giapponesi sottovalutate (ossia società le cui quotazioni sul mercato azionario appaiono inferiori al loro reale valore patrimoniale e/o potenziale di guadagno) o che si trovano in una fase di svolta (ossia una fase in cui il livello di rendimento minimo accettabile si protrae a lungo al di sotto dei limiti previsti e in cui si impone l'attuazione di un cambiamento di rotta, di strategia o un cambiamento generale delle modalità operative) e quotate su un mercato giapponese. Il Comparto può investire in strumenti finanziari derivati a scopo di copertura e di efficiente gestione...

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,56	3Y Sharpe Ratio	1,25
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	8,78
3Y R-Squared	75,90	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,85	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,82	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Japan Small Cap NR JPY (dove applicabile)

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
Fondo	-11,83	3,28	-5,33	18,16	11,26	15,62
Benchmark e Indici	-4,60	5,62	-7,58	10,42	10,76	11,45
Categoria	4,68	6,34	-12,97	7,50	7,80	13,91

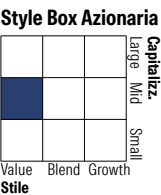
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,31	0,00	1,29	2025	0,92	-0,97	10,71	-
6-Mesi	13,53	7,14	8,10	2024	6,77	-1,19	2,33	3,05
1-Anno	15,45	9,66	9,80	2023	6,57	3,73	7,95	-0,98
3-Anni Ann.ti	15,15	10,80	7,22	2022	-4,60	-2,41	1,10	0,57
5-Anni Ann.ti	8,35	5,66	3,13	2021	4,81	-2,92	6,42	-4,62
10-Anni Ann.ti	4,39	5,34	5,75					

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

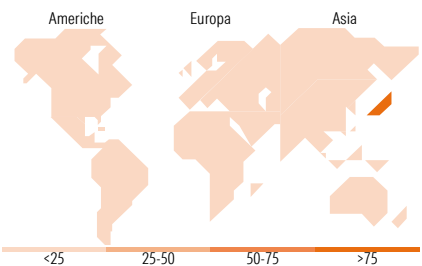
Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,73
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,27
Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	7,32
Medium	53,70
Small	36,81
Micro	2,18
Capitalizzazione media di mercato	
Ave Mkt Cap JPY	341.916,70



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Toppan Holdings Inc	Industria	4,13
Kyocera Corp	Industria	3,88
Kyoto Financial Group Inc	Finanza	3,01
Shizuoka Financial Group Inc	Finanza	2,81
Subaru Corp	Industria	2,45
Ricoh Co Ltd	Industria	2,44
Toda Corp	Industria	2,35
NGK Insulators Ltd	Industria	2,28
Iyogin Holdings Inc	Industria	2,19
Seino Holdings Co Ltd	Industria	2,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		70
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	39,46
Materie Prime	12,80
Beni di Consumo Ciclici	17,78
Finanza	8,89
Immobiliare	-
Sensibile	50,15
Telecomunicazioni	1,26
Energia	-
Beni Industriali	42,09
Tecnologia	6,80
Difensivo	10,39
Beni Difensivi	5,31
Salute	4,32
Servizi di Pubblica Utilità	0,76

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)	20,98 JPY	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 47 676667	(05/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,99%
Data di Partenza	24/06/2011	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	2,88%
Nome del Gestore	Hiroimitsu Kamata	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/06/2011	Inc/Acc	Acc		

Amundi Funds - Equity Japan Target F2 JPY (C)

NAV (05/12/2025)	JPY 38.134,71	ISIN	LU0568584311
Patrimonio Netto (Mln)	38.266,56 JPY		
(31/10/2025)			