Amundi Funds - Equity Japan Target G JPY (C)

Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Small Cap NR JPY

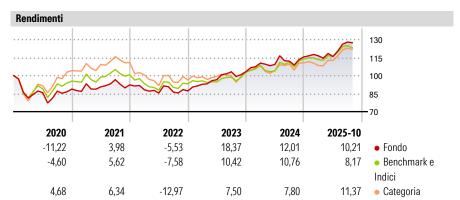
Benchmark Dichiarato TOPIX TR JPY

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	1,67	3Y Sharpe Ratio	1,28
3Y Beta		3Y Std Dev	8,42
3Y R-Squared	75,22	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,69	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,49	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Japan Small Cap NR JPY (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,83	3,12	4,55	Trimestrali %				
6-Mesi	11,31	9,21	12,47	2025	0,75	-0,51	10,41	-
1-Anno	17,08	14,93	16,36	2024	6,95	-1,02	2,50	3,22
3-Anni Ann.ti	14,22	11,32	8,38	2023	6,36	4,14	6,80	0,06
5-Anni Ann.ti	8,36	6,21	4,39	2022	-4,45	-3,10	0,94	1,09
10-Anni Ann.ti	5,05	5,49	6,21	2021	4,99	-2,75	6,58	-4,46
Rendimenti aggiornati al 31/10/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,77
Large	8,10
Medium	56,06
Small	33,60
Micro	1,48

Fondo



Ave Mkt Cap JPY 341.348, 90

Americhe	Eu	ropa	Asia
	5 4		
P			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Toppan Holdings Inc	‡	3,94
Kyocera Corp	₽.	3,76
Subaru Corp	~	3,14
Kyoto Financial Group Inc	₽	2,86
Shizuoka Financial Group Inc	₽	2,80
Toda Corp	₽	2,29
Ricoh Co Ltd	‡	2,28
NGK Insulators Ltd	₽.	2,24
NOK Corp	~	1,98
Nippon Kayaku Co Ltd	A	1,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,28
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	72
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	39,93
🚣 Materie Prime	12,60
🖴 Beni di Consumo Ciclici	18,55
🚅 Finanza	8,78
	-
₩ Sensibile	49,02
Telecomunicazioni	0,80
 Energia	-
Beni Industriali	40,97
Tecnologia	7,25
→ Difensivo	11,05
🔚 Beni Difensivi	5,52
■ Salute	4,78
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	0,75

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

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.
Telefono	+352 47 676667
Web	www.amundi.com
Data di Partenza	19/07/2011
Nome del Gestore	Hiromitsu Kamata
Data Inizio Gestione	24/06/2011

Patrimonio Classe (MIn)	330,13 JP\
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	JP\
UCITS	S
Inc/Acc	Acc

Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,33%
Spese correnti	2,18%
Commissione di incentivo	20,00%

(30/09/2025)

Amundi Funds - Equity Japan Target G JPY (C)

NAV (31/10/2025) Patrimonio Netto (MIn)

JPY 39.570,12 38.486,40 JPY LU0568584154

© 2025 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 data 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.

