

Amundi Funds - Equity Japan Target G 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

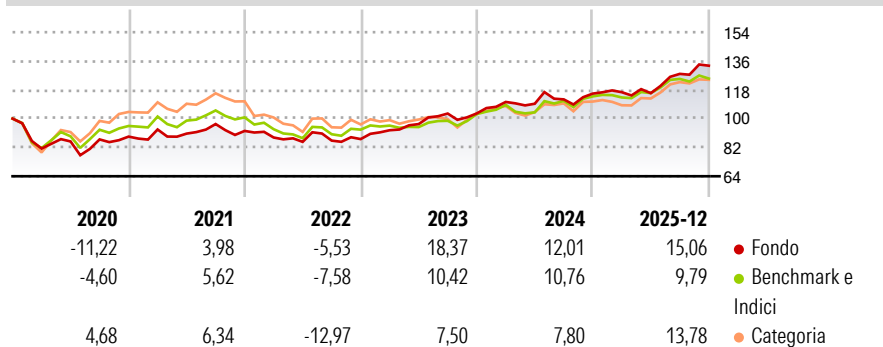
Morningstar Rating™

★★★★

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	2,94	3Y Sharpe Ratio	1,34
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	8,56
3Y R-Squared	75,81	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,18	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,45	10Y Risk	Med

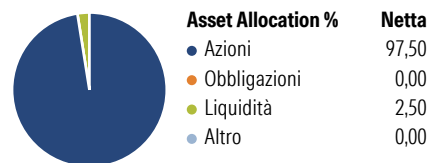
Basati su Morningstar Japan Small Cap NR JPY (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,66	6,26	6,00
6-Mesi	16,30	9,58	10,44
1-Anno	19,49	14,00	14,77
3-Anni Ann.ti	15,89	11,00	8,35
5-Anni Ann.ti	9,76	6,62	3,93
10-Anni Ann.ti	6,52	6,43	6,98

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,75	-0,51	10,41	3,98
2024	6,95	-1,02	2,50	3,22
2023	6,36	4,14	6,80	0,06
2022	-4,45	-3,10	0,94	1,09

Portafoglio 31/12/2025



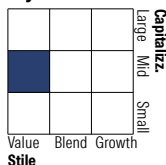
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,50
0,00
2,50
0,00

Style Box Azionaria

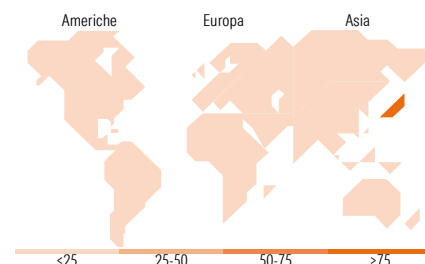


Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	7,52
Medium	52,45
Small	39,27
Micro	0,77

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap JPY 369.789,08



Titoli principali

Nome	Settore	%
Kyocera Corp	Industria	3,94
Toppan Holdings Inc	Industria	3,64
Kyoto Financial Group Inc	Finanza	3,16
Iyogin Holdings Inc	Industria	2,86
Rohm Co Ltd	Industria	2,86
Subaru Corp	Industria	2,72
Ricoh Co Ltd	Industria	2,48
Mazda Motor Corp	Industria	2,43
Toda Corp	Industria	2,40
JTEKT Corp	Industria	2,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		69
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	39,39
Materie Prime	13,74
Beni di Consumo Ciclici	17,39
Finanza	8,26
Immobiliare	-
Sensibile	51,97
Telecomunicazioni	2,27
Energia	-
Beni Industriali	39,29
Tecnologia	10,41
Difensivo	8,64
Beni Difensivi	5,58
Salute	3,05
Servizi di Pubblica Utilità	-

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)	367,19 JPY	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+352 47 676667	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,30%
Data di Partenza	19/07/2011	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	2,18%
Nome del Gestore	Hiroimitsu Kamata	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	24/06/2011	Inc/Acc	Acc		

Amundi Funds - Equity Japan Target G JPY (C)

NAV <small>(30/01/2026)</small>	JPY 44.692,86	ISIN	LU0568584154
Patrimonio Netto (Mln)	40.365,50 JPY		
<small>(31/12/2025)</small>			