

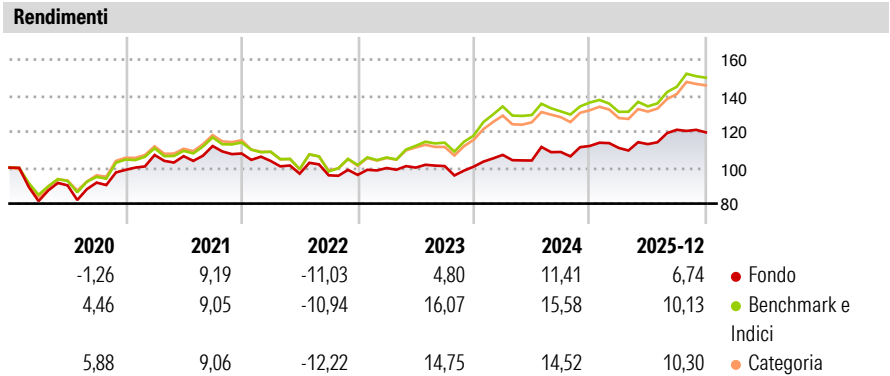
Amundi Funds - Japan Equity Value F2 JPY (C)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Giappone Large Cap	Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY Usato nel Report	TOPIX TR JPY	★

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	2,59	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	0,62	3Y Std Dev	8,44
3Y R-Squared	74,95	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,22	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,61	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,60	3,49	4,46	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,80	16,04	14,54	2025	-0,98	1,90	7,07	-1,20
1-Anno	8,41	14,42	14,27	2024	6,47	-2,92	4,57	3,08
3-Anni Ann.ti	7,80	14,20	13,10	2023	3,98	0,24	0,87	-0,32
5-Anni Ann.ti	4,27	8,61	8,01	2022	-3,83	-6,81	-0,95	0,22
10-Anni Ann.ti	4,59	8,09	8,15					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		18,99
Large		27,49
Medium		45,31
Small		8,20
Micro		0,00
Value		
Blend		
Growth		
Stile		
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap JPY		1.589.106,71



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

Distribuzione Settoriale %		Fondo
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 %		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)	120,74 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.	2,78%
Data di Partenza	24/06/2011	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	2,68%
Nome del Gestore	Tohru Kawakami	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/06/2006	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/01/2026)	JPY 34.109,00	ISIN	LU0557868360		
Patrimonio Netto (Mln)	17.148,87 JPY				

(31/12/2025)