Amundi Funds - Japan Equity Value F2 JPY (C)

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Y

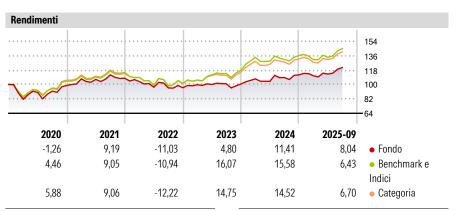
Morningstar Japan Target Market Exposure TOPIX TR JPY NR JPY

*

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	0,61	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	8,76
3Y R-Squared	84,38	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,31	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,76	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar Japan	Target Ma	rket Exposure NR IPY (dove a	nnlicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,50	12,12	10,64	Trimestrali %				
6-Mesi	9,92	16,09	16,21	2025	-0,98	1,90	7,07	-
1-Anno	13,30	17,50	18,07	2024	6,47	-2,92	4,57	3,08
3-Anni Ann.ti	8,03	15,14	14,24	2023	3,98	0,24	0,87	-0,32
5-Anni Ann.ti	5,91	10,15	9,70	2022	-3,83	-6,81	-0,95	0,22
10-Anni Ann.ti	3,70	6,97	6,99	2021	8,34	-0,59	5,29	-3,71
Rendimenti aggiornati al 31/10/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





media di mercato
Ave Mkt Cap JPY 1.433.63
0,12

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial	P	4,11
Sony Group Corp		3,95
Mitsui & Co Ltd	‡	2,44
Tokyo Electron Ltd		2,09
Suzuki Motor Corp	~	1,74
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	A	1,72
NTT Inc		1,72
Bridgestone Corp	~	1,67
Denso Corp	~	1,65
Resonac Holdings Corp	A	1,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	81
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	43,26
📤 Materie Prime	8,63
🔼 Beni di Consumo Ciclici	17,52
🚅 Finanza	15,04
♠ Immobiliare	2,07
₩ Sensibile	45,26
Telecomunicazioni	6,73
Tenergia	1,11
🔯 Beni Industriali	21,75
Tecnologia	15,68
→ Difensivo	11,48
🔚 Beni Difensivi	4,99
Salute	6,49
🔽 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		

Anagratica	
Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.
Telefono	+352 47 676667
Web	www.amundi.com
Data di Partenza	24/06/2011
Nome del Gestore	Tohru Kawakami
Data Inizio Gestione	15/06/2006
NAV (31/10/2025)	JPY 32.266,00
Patrimonio Netto (MIn)	15.669,83 JPY

Patrimonio Classe (MIn)	115,02 JPY
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	JPY
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0557868360

Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,76%
Spese correnti	2,68%
Commissione di incentivo	-

(30/09/2025)