

Amundi Funds - Japan Equity Value F2 JPY (C)

Categoria Morningstar™
Azione Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Japan Target Market Exposure
NR JPY
Usato nel Report

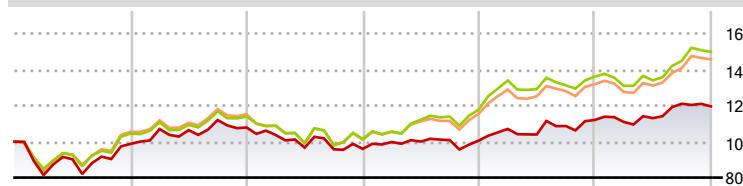
Benchmark Dichiarato
TOPIX TR JPY

Morningstar Rating™
★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
-1,26	9,19	-11,03	4,80	11,41	6,74
4,46	9,05	-10,94	16,07	15,58	10,13
5,88	9,06	-12,22	14,75	14,52	10,30

● Fondo
● Benchmark e Indici
● Categoria

Misure di Rischio

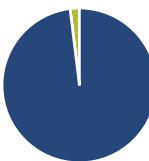
3Y Alpha	2,59	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	0,62	3Y Std Dev	8,44
3Y R-Squared	74,95	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,22	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,61	10Y Risk	Basso

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



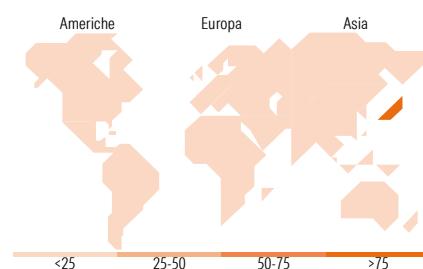
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,06
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,94
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	18,99
Large	27,49
Medium	45,31
Small	8,20
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	1.589,10

	Fondo
6,71	



Titoli principali

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