

Amundi Funds - Japan Equity Value F2 JPY (C)

Categoria Morningstar™

Azionari 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

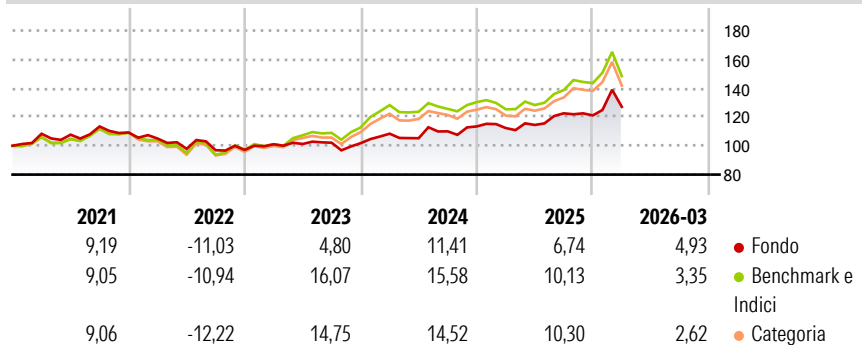
L'obiettivo di questo Comparto è quello di ricercare la crescita del capitale nel lungo periodo mediante l'investimento di almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di società giapponesi. L'approccio orientato al valore nel modello di selezione delle azioni ("value approach") ha lo scopo di selezionare 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,19	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	11,76
3Y R-Squared	82,86	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,05	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,85	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

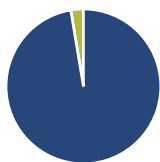
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,76	5,00	5,46
6-Mesi	10,37	8,67	8,82
1-Anno	21,32	26,15	26,55
3-Anni Ann.ti	10,37	16,53	15,50
5-Anni Ann.ti	5,07	9,22	8,60
10-Anni Ann.ti	5,06	8,57	8,68

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	4,93	-	-	-
2025	-0,98	1,90	7,07	-1,20
2024	6,47	-2,92	4,57	3,08
2023	3,98	0,24	0,87	-0,32
2022	-3,83	-6,81	-0,95	0,22

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

● Azioni	97,39
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,62
● Altro	-0,01

Style Box Azionaria

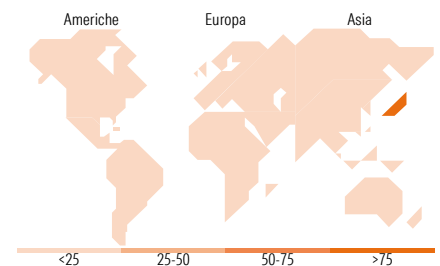


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	17,50		
Large	29,29		
Medium	43,60		
Small	9,60		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap JPY
	1.610,20
	2,21



Titoli principali

Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial...	Finanza	3,93
Mitsui & Co Ltd	Finanza	2,97
Sony Group Corp	Finanza	2,91
Tokyo Electron Ltd	Finanza	2,34
Panasonic Holdings Corp	Finanza	1,97
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	Industria	1,95
Daikin Industries Ltd	Industria	1,73
MS&AD Insurance Group...	Finanza	1,72
Kyoto Financial Group Inc	Finanza	1,57
NTT Inc	Finanza	1,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		78
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	40,96
Materie Prime	8,28
Beni di Consumo Ciclici	15,11
Finanza	15,72
Immobiliare	1,85
	48,32
Telecomunicazioni	5,01
Energia	1,52
Beni Industriali	24,84
Tecnologia	16,95
	10,71
Beni Difensivi	3,92
Salute	6,80
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
	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
	100,00
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)	133,58 JPY	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+352 47 676667	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
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 (30/04/2026)	JPY 36.817,00	ISIN	LU0557868360		
Patrimonio Netto (Mln)	18.466,40 JPY				

(31/03/2026)