

Amundi Funds - Japan Equity Value F2 EUR Hgd (C)

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

TOPIX TR JPY

Morningstar Rating™

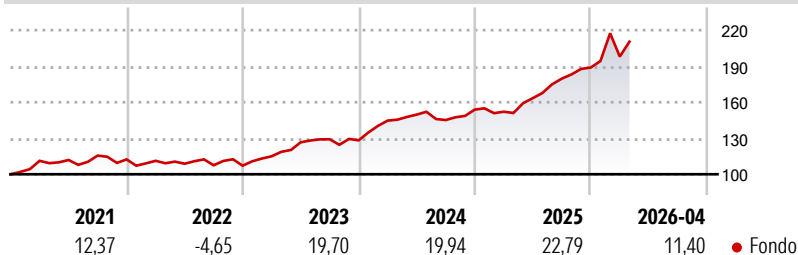
Senza rating

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	-	3Y Sharpe Ratio	1,43
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,86
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

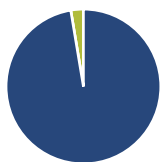
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	8,29
6-Mesi	14,90
1-Anno	39,33
3-Anni Ann.ti	21,03
5-Anni Ann.ti	14,01
10-Anni Ann.ti	9,78

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	4,82	-	-	-
2025	-1,12	7,39	9,96	5,17
2024	12,82	3,45	-3,03	5,99
2023	7,30	10,13	1,99	-0,69
2022	-1,05	-2,20	-1,15	-0,32

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

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

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
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...	🏦	3,93
Mitsui & Co Ltd	⚙️	2,97
Sony Group Corp	📺	2,91
Tokyo Electron Ltd	📄	2,34
Panasonic Holdings Corp	📄	1,97
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	🏭	1,95
Daikin Industries Ltd	⚙️	1,73
MS&AD Insurance Group...	🏠	1,72
Kyoto Financial Group Inc	🏠	1,57
NTT Inc	📄	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
Sensibile	48,32
📄 Telecomunicazioni	5,01
🔥 Energia	1,52
⚙️ Beni Industriali	24,84
📄 Tecnologia	16,95
Difensivo	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
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 Sviluppatisi	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,67 EUR	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	17/02/2014	Valuta del Fondo	EUR	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)	EUR 273,47	ISIN	LU0945156296		
Patrimonio Netto (Mln)	18.466,40 JPY				

(31/03/2026)