

# 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	2,09
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,71
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rendimenti**

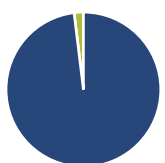
**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	5,60
6-Mesi	14,75
1-Anno	24,83
3-Anni Ann.ti	20,69
5-Anni Ann.ti	13,14
10-Anni Ann.ti	8,28

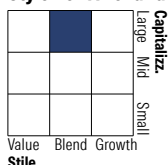
Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

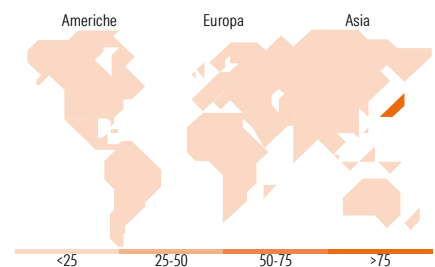
● Azioni	98,06
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,94
● Altro	0,00

**Style Box Azionaria**

**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	1.589.106,71


**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
<b>Ciclico</b>	<b>40,70</b>
Materie Prime	7,29
Beni di Consumo Ciclici	16,27
Finanza	15,31
Immobiliare	1,83
<b>Sensibile</b>	<b>47,12</b>
Telecomunicazioni	6,21
Energia	1,10
Beni Industriali	22,37
Tecnologia	17,45
<b>Difensivo</b>	<b>12,19</b>
Beni Difensivi	4,08
Salute	8,10
Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>100,00</b>
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)	0,58 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+352 47 676667	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,78%
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 (02/02/2026)	EUR 251,33	ISIN	LU0945156296		
Patrimonio Netto (Mln)	17.148,87 JPY				

(31/12/2025)