

# Amundi MSCI Japan ESG Broad Transition INDEX AE Acc

**Categoria Morningstar™**  
Azione Giappone Large Cap

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

**Benchmark Dichiarato**  
MSCI JAPAN ESG Broad CTB Sct NR JPY

**Morningstar Rating™**  
★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

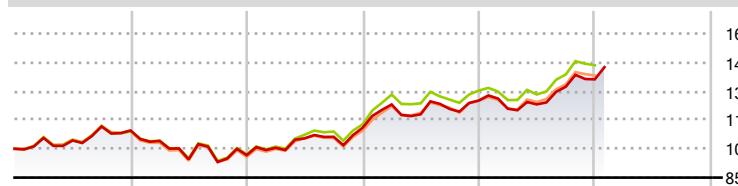
L'obiettivo di questo Comparto è replicare la composizione dell'MSCI Japan Index superando leggermente il rendimento di tale indice e mantenendo un tracking error molto basso. Il Comparto mira a conseguire un livello di tracking error mentre la variabilità annuale della differenza di rendimento tra la performance del Comparto ed il suo indice non supererà normalmente il 2%. Giornalmente, il gestore mira a mantenere il tracking error al di sotto dello 0,50%. L'esposizione all'indice sarà ottenuta mediante replica fisica, con investimento diretto in tutti gli elementi costitutivi dell'indice.

## Misure di Rischio

3Y Alpha	0,06	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	9,88
3Y R-Squared	96,85	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,09	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,99	10Y Risk	-Med

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

## Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
9,53	-11,75	14,81	12,73	8,80	4,67
9,05	-10,94	16,07	15,58	10,13	5,02
9,06	-12,22	14,75	14,52	10,30	4,34

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,63	2,55	2,88	2026	-	-	-	-
6-Mesi	12,64	14,19	14,21	2025	-3,39	1,86	7,47	2,89
1-Anno	10,14	13,38	13,48	2024	10,89	-4,16	2,35	3,64
3-Anni Ann.ti	11,68	13,80	13,00	2023	3,98	4,91	0,75	4,48
5-Anni Ann.ti	6,59	7,84	7,36	2022	-4,95	-9,23	-1,50	3,85
10-Anni Ann.ti	7,16	7,85	7,98					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

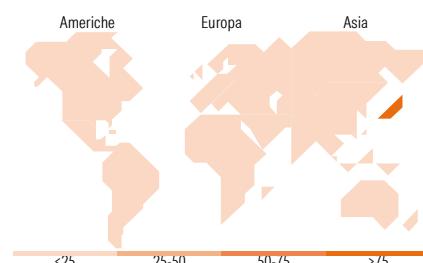
## Portafoglio 27/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	100,00
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,00
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizzazione	Mkt Cap %
Stile	Small	Giant
Value	Mid	Large
Blend	Medium	8,28
Growth	Small	0,00
		Micro

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	6.873.12
	8,68



## Distribuzione Settoriale %

Fondo
<b>Ciclico</b> <b>40,68</b>
▪ Materie Prime 0,82
▪ Beni di Consumo Ciclici 11,32
▪ Finanza 22,22
▪ Immobiliare 6,32
<b>Sensibile</b> <b>45,98</b>
▪ Telecomunicazioni 7,11
▪ Energia 0,23
▪ Beni Industriali 17,72
▪ Tecnologia 20,92
<b>Defensivo</b> <b>13,34</b>
▪ Beni Difensivi 1,41
▪ Salute 11,77
▪ Servizi di Pubblica Utilità 0,16

## 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 - Emergenti 0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	19,38 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.	-
Data di Partenza	21/05/2009	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,30%
Nome del Gestore	Frederic Peyrot	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/06/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/02/2026)	EUR 339,09	ISIN	LU0996180864		

# Amundi MSCI Japan ESG Broad Transition INDEX AE Acc

Patrimonio Netto (Mln)

259.478,23 JPY

(27/01/2026)