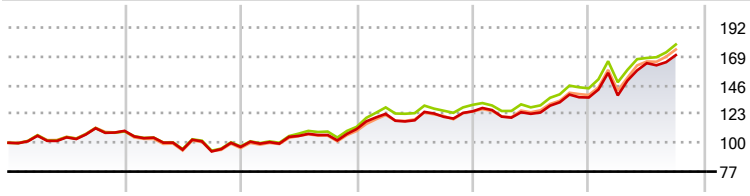
Amundi MSCI Japan ESG Broad Transition INDEX AE Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Giappone Large Cap	Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY Usato nel Report	MSCI JAPAN ESG Broad CTB Slct NR JPY	★★

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-09
Fondo	9,53	-11,75	14,81	12,73	8,80	24,86
Benchmark e Indici	9,05	-10,94	16,07	15,58	10,13	24,38
Categoria	9,06	-12,22	14,75	14,52	10,30	26,23

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,80	3Y Sharpe Ratio	1,00
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	13,94
3Y R-Squared	95,42	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,31	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,09	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,52	3,68	5,41
6-Mesi	12,38	12,33	14,30
1-Anno	22,32	20,09	23,70
3-Anni Ann.ti	17,57	18,27	19,27
5-Anni Ann.ti	9,18	10,03	9,77
10-Anni Ann.ti	8,02	8,49	8,70

Rendimenti aggiornati al 29/10/2026

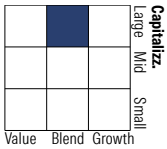
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,22	18,70	3,93	-
2025	-3,39	1,86	7,47	2,89
2024	10,89	-4,16	2,35	3,64
2023	3,98	4,91	0,75	4,48
2022	-4,95	-9,23	-1,50	3,85

Portafoglio 26/10/2026



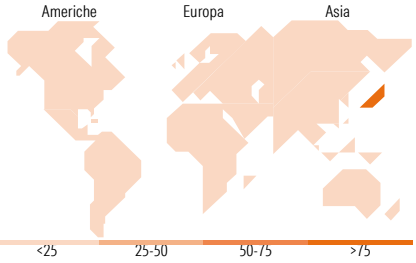
Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,00
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,00
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	47,52
Large	45,37
Medium	7,11
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	8.541.81
	1,96



Titoli principali

Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial...		4,50
Toyota Motor Corp		3,80
Sony Group Corp		3,58
Sumitomo Mitsui Financial...		3,12
Advantest Corp		2,96
Recruit Holdings Co Ltd		2,94
Tokyo Electron Ltd		2,54
Mizuho Financial Group Inc		2,47
Hitachi Ltd		2,35
Keyence Corp		2,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		127
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**38,63**
Materie Prime	2,57
Beni di Consumo Ciclici	9,61
Finanza	21,58
Immobiliare	4,87
Sensibile	**48,70**
Telecomunicazioni	7,94
Energia	-
Beni Industriali	18,18
Tecnologia	22,58
Difensivo	**12,67**
Beni Difensivi	3,08
Salute	9,59
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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (29/10/2026)	26,61 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+352 47 676667			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 (29/10/2026)	EUR 403,47	ISIN	LU0996180864		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Amundi MSCI Japan ESG Broad Transition INDEX AE Acc

Patrimonio Netto (Mln)	233.276,43 JPY
(26/10/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR