

# Amundi MSCI Japan ESG Broad Transition INDEX AE Acc

## Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Large Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market Exposure

NR JPY

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI JAPAN ESG Broad CTB Slct NR JPY

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

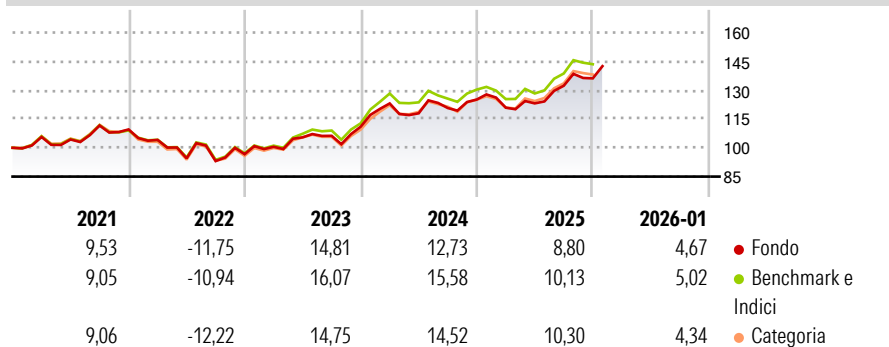
L'obiettivo di questo Comparto è replicare la composizione dell'MSCI Japan Index superando leggermente il rendimento di tale indice e mantenendo un tracking error molto basso. Il Comparto mira a conseguire un livello di tracking error mentre la variabilità annuale della differenza di rendimento tra la 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)

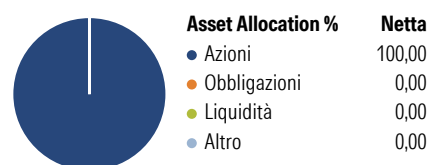
### Rendimenti



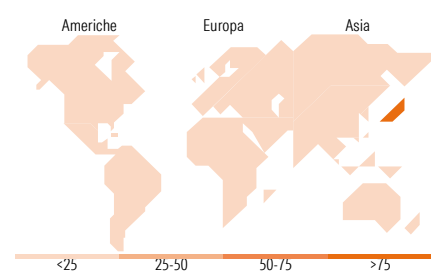
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,63	2,55	2,88	2026	-	-	-	-
6-Mesi	12,64	14,19	14,21	2025	-3,39	1,86	7,47	2,89
1-Anno	10,14	13,38	13,48	2024	10,89	-4,16	2,35	3,64
3-Anni Ann.ti	11,68	13,80	13,00	2023	3,98	4,91	0,75	4,48
5-Anni Ann.ti	6,59	7,84	7,36	2022	-4,95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



Mkt Cap %	Fondo
Giant	50,97
Large	40,75
Medium	8,28
Small	0,00
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	6.873,12
	8,68



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial...	🏦	4,19
Advantest Corp	🏭	3,89
Sony Group Corp	🏭	3,86
Sumitomo Mitsui Financial...	🏦	3,49
Keyence Corp	🏭	3,02
Fanuc Corp	🏭	2,92
Toyota Motor Corp	🏭	2,86
Mizuho Financial Group Inc	🏦	2,85
Tokyo Electron Ltd	🏭	2,68
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	🏥	2,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		164
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

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>Difensivo</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 - Emergente	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)	