

Amundi MSCI Japan ESG Broad Transition INDEX AE Dist

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

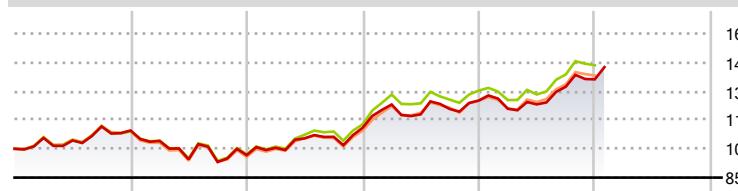
L'obiettivo di questo Comparto è replicare la composizione dell'MSCI Japan Index superando leggermente il rendimento di tale indice e mantenendo un tracking error molto basso. Il Comparto mira a conseguire un livello di tracking error mentre la variabilità annuale della differenza di rendimento tra la 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	96,84	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,09	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,00	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	1,64	2,55	2,88	2026	-	-	-	-
6-Mesi	12,65	14,19	14,21	2025	-3,39	1,86	7,47	2,90
1-Anno	10,16	13,38	13,48	2024	10,89	-4,16	2,36	3,64
3-Anni Ann.ti	11,68	13,80	13,00	2023	3,98	4,90	0,75	4,47
5-Anni Ann.ti	6,59	7,84	7,36	2022	-4,95	-9,22	-1,50	3,84
10-Anni Ann.ti	7,15	7,85	7,98					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

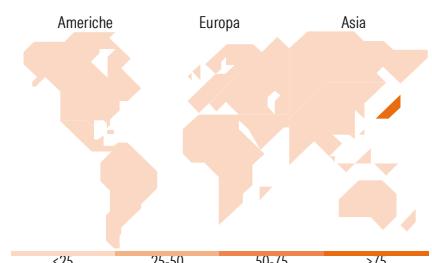
Portafoglio 27/01/2026



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

Style Box Azionaria	Capitalizzazione	Mkt Cap %	Fondo
Stile	Large	Giant	50,97
Value	Mid	Medium	40,75
Blend	Small	Small	8,28
Growth		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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	164	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

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

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 - Emergenti 0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,22 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	17/04/2014	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	Inc		
NAV (02/02/2026)	EUR 225,76	ISIN	LU0996180948		

Amundi MSCI Japan ESG Broad Transition INDEX AE Dist

Patrimonio Netto (Mln)

259.478,23 JPY

(27/01/2026)