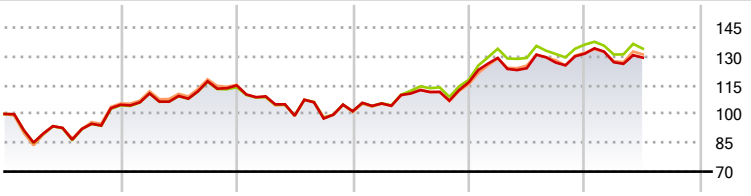
Amundi MSCI Japan ESG Broad Transition INDEX RE Acc

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
4,80	9,59	-11,70	14,87	12,79	-1,58	Fondo
4,46	9,05	-10,94	16,07	15,58	-1,56	Benchmark e Indici
5,88	9,06	-12,22	14,75	14,52	-0,77	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,27	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	12,07
3Y R-Squared	97,44	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,68	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,95	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,23	1,97	2,52
6-Mesi	-3,69	-3,40	-1,87
1-Anno	1,96	1,31	2,98
3-Anni Ann.ti	8,88	10,23	9,82
5-Anni Ann.ti	6,68	7,55	7,67
10-Anni Ann.ti	4,70	5,22	5,25

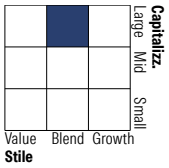
Rendimenti aggiornati al 02/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,38	1,87	-	-
2024	10,90	-4,15	2,38	3,65
2023	3,99	4,92	0,76	4,49
2022	-4,94	-9,22	-1,48	3,86
2021	5,63	-1,21	6,97	-1,83

Portafoglio 30/06/2025

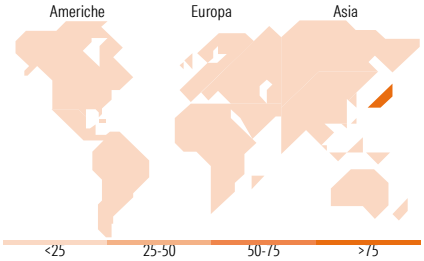
Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,00
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,00
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	50,32
Large	43,30
Medium	6,38
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	5.557.71
	7,92



Titoli principali

Nome	Settore	%
Sony Group Corp		4,50
Mitsubishi UFJ Financial...		4,19
Toyota Motor Corp		3,22
Sumitomo Mitsui Financial...		2,68
Keyence Corp		2,66
Tokyo Electron Ltd		2,44
Nintendo Co Ltd		2,42
Tokio Marine Holdings Inc		2,38
Fast Retailing Co Ltd		2,33
Hitachi Ltd		2,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		170
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**40,55**
Materie Prime	2,89
Beni di Consumo Ciclici	12,01
Finanza	20,40
Immobiliare	5,26
Sensibile	**45,42**
Telecomunicazioni	8,94
Energia	0,17
Beni Industriali	16,93
Tecnologia	19,37
Difensivo	**14,03**
Beni Difensivi	2,76
Salute	11,12
Servizi di Pubblica Utilità	0,15

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.
Telefono	+352 47 676667
Web	www.amundi.com
Data di Partenza	17/04/2014
Nome del Gestore	Frederic Peyrot
Data Inizio Gestione	10/06/2015
NAV (02/07/2025)	EUR 232,87
Patrimonio Classe (Mln) (01/07/2025)	14,85 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0996181086
Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,25%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 RE Acc

Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	162.686,53 JPY

© 2025 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.