

Amundi MSCI Japan ESG Broad Transition INDEX RE Dist

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

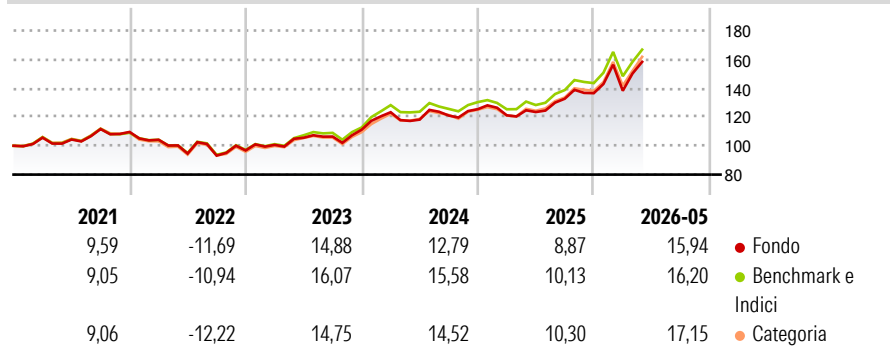
L'obiettivo di questo Comparto è replicare la composizione dell'MSCI Japan Index superando leggermente il rendimento di tale indice e mantenendo un tracking error molto basso. Il Comparto mira a conseguire un livello di tracking error mentre la variabilità annuale della differenza di rendimento tra la 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	-1,47	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	13,83
3Y R-Squared	97,17	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,81	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,44	10Y Risk	Med

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

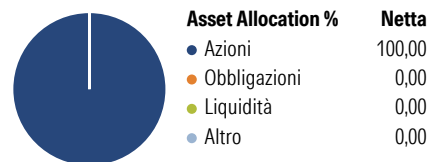
Rendimenti



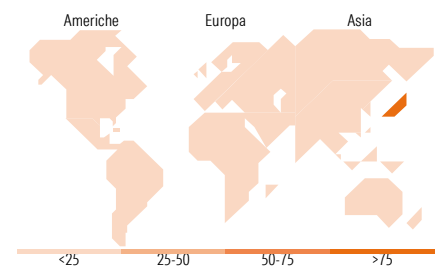
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	14,48	10,64	12,97	2026	1,23	-	-	-
6-Mesi	20,72	21,57	20,66	2025	-3,38	1,87	7,48	2,92
1-Anno	35,05	34,95	35,17	2024	10,90	-4,15	2,37	3,66
3-Anni Ann.ti	14,71	16,29	15,33	2023	3,99	4,93	0,77	4,48
5-Anni Ann.ti	9,26	10,41	9,77	2022	-4,94	-9,21	-1,48	3,86
10-Anni Ann.ti	9,21	9,85	9,87					

Rendimenti aggiornati al 17/06/2026

Portafoglio 16/06/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		51,00
Large		42,27
Medium		6,72
Small		0,00
Micro		0,00
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap JPY		9.253,05
		8,46



Titoli principali

Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial...		4,21
Tokyo Electron Ltd		3,89
Kioxia Holdings Corp...		3,50
Sumitomo Mitsui Financial...		3,39
Murata Manufacturing Co Ltd		3,17
SoftBank Group Corp		3,17
Toyota Motor Corp		3,12
Advantest Corp		3,02
Sony Group Corp		2,97
Mizuho Financial Group Inc		2,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		130
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,07
Materie Prime	2,26
Beni di Consumo Ciclici	8,92
Finanza	20,98
Immobiliare	4,91
Sensibile	52,10
Telecomunicazioni	6,90
Energia	-
Beni Industriali	18,38
Tecnologia	26,82
Difensivo	10,82
Beni Difensivi	2,17
Salute	8,65
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)	0,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+352 47 676667	(17/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/04/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,25%
Nome del Gestore	Frederic Peyrot	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/06/2015	Inc/Acc	Inc		
NAV (17/06/2026)	EUR 262,75	ISIN	LU0996181169		

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 produttrici; (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 Dist

Patrimonio Netto (Mln)

273.214,07 JPY

(16/06/2026)