

Amundi Funds - Japan Equity Select RE EUR (C)

Categoria Morningstar™

Azione Giapponese Flex-Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market Exposure

NR JPY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

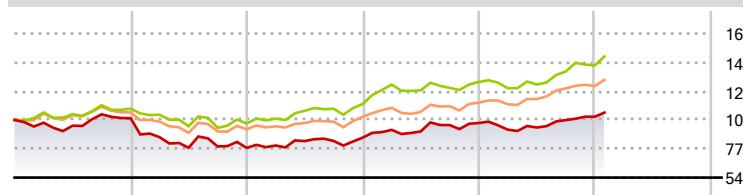
TOPIX NR JPY

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Seeks to increase the value of your investment over the recommended holding period. The Sub-Fund invests mainly in a broad range of equities of companies that are based in or do most of their business in Japan. Whilst the investment manager aims to invest in ESG Rated securities not all investments of the Sub-Fund will have an ESG rating and in any event such investments will not be more than 10% of the Sub-Fund. The Sub-Fund may invest up to 10% of its assets in other UCITS and UCIs.

Rendimenti

2021 **2022** **2023** **2024** **2025** **2026-01**

1,43 -23,39 10,56 13,54 5,15 3,25

9,05 -10,94 16,07 15,58 10,13 5,02

5,73 -12,71 11,08 13,16 11,51 3,95

● Fondo
● Benchmark e Indici
● Categoria

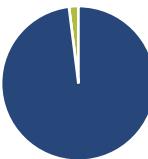
Misure di Rischio

3Y Alpha	1,47	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	10,39
3Y R-Squared	75,84	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,92	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,28	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %
Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4
3-Mesi
14,56
13,66
15,57
6-Mesi
16,68
17,17
16,27
1-Anno
18,35
20,79
25,28
3-Anni Ann.ti
13,97
17,11
16,42
5-Anni Ann.ti
3,48
8,99
7,89
10-Anni Ann.ti
-
-
-
Rendimenti aggiornati al 24/02/2026

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %

- Azioni 98,03
- Obbligazioni 0,00
- Liquidità 1,97
- Altro 0,00

Netta

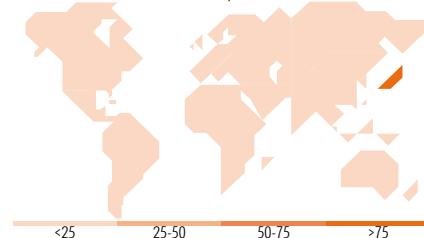
98,03	0,00	1,97	0,00
-------	------	------	------


Mkt Cap %
Fondo

Giant	29,34
Large	39,87
Medium	26,23
Small	4,56
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato
Fondo

Ave Mkt Cap JPY	2.996,33
	8,05

Americhe
Europa
Asia


<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Toyota Tsusho Corp		4,40
ORIX Corp		3,99
Sumitomo Mitsui Financial...		3,85
Mitsubishi UFJ Financial...		3,77
Shionogi & Co Ltd		3,53
Sony Group Corp		3,45
Hoya Corp		3,39
Fast Retailing Co Ltd		3,36
Renesas Electronics Corp		3,25
KDDI Corp		3,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,15
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		39
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %
Fondo

Ciclico	37,52
Materie Prime	1,05
Beni di Consumo Ciclici	19,25
Finanza	17,22
Immobiliare	-
Sensibile	50,94
Telecomunicazioni	5,90
Energia	-
Beni Industriali	27,84
Tecnologia	17,20
Difensivo	11,54
Beni Difensivi	2,21
Salute	9,33
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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,04 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 47 676667	(24/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	14/05/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	13/01/2021	Inc/Acc	Acc	20,00%
NAV (24/02/2026)	EUR 156,07	ISIN	LU1926209377	
Patrimonio Netto (Mln)	5.604,30 JPY			

(31/12/2025)

© 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 produttori; (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.

