

Amundi Funds - Japan Equity Value M2 EUR Hgd (C)

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

TOPIX TR JPY

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di questo Comparto è quello di ricercare la crescita del capitale nel lungo periodo mediante l'investimento di almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di società giapponesi. L'approccio orientato al valore nel modello di selezione delle azioni ("value approach") ha lo scopo di selezionare società che presentino una divergenza tra il prezzo delle loro azioni, che risulta sottovalutato, e i valori dell'impresa, che risultano in crescita, al fine di trarre vantaggio dai rendimenti in eccesso derivanti dalla futura correzione nell'andamento del prezzo delle azioni.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,58
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,87
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

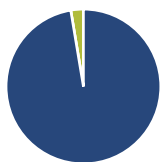
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	8,77
6-Mesi	15,93
1-Anno	41,83
3-Anni Ann.ti	23,29
5-Anni Ann.ti	16,15
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	5,29	-	-	-
2025	-0,71	7,88	10,42	5,64
2024	13,31	3,91	-2,54	6,50
2023	7,83	10,65	2,43	-0,11
2022	-0,58	-1,82	-0,68	0,23

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

● Azioni	97,39
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,62
● Altro	-0,01

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	17,50
Large	29,29
Medium	43,60
Small	9,60
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	1.610.20
	2,21


Titoli principali

Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial...	Finanza	3,93
Mitsui & Co Ltd	Finanza	2,97
Sony Group Corp	Beni di Consumo Ciclici	2,91
Tokyo Electron Ltd	Beni di Consumo Ciclici	2,34
Panasonic Holdings Corp	Beni di Consumo Ciclici	1,97
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	Beni di Consumo Ciclici	1,95
Daikin Industries Ltd	Beni di Consumo Ciclici	1,73
MS&AD Insurance Group...	Finanza	1,72
Kyoto Financial Group Inc	Finanza	1,57
NTT Inc	Telecomunicazioni	1,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		78
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	40,96
Materie Prime	8,28
Beni di Consumo Ciclici	15,11
Finanza	15,72
Immobiliare	1,85
Sensibile	48,32
Telecomunicazioni	5,01
Energia	1,52
Beni Industriali	24,84
Tecnologia	16,95
Difensivo	10,71
Beni Difensivi	3,92
Salute	6,80
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	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 Sviluppatisi	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,48 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+352 47 676667	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/04/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,81%
Nome del Gestore	Tohru Kawakami	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/06/2006	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/04/2026)	EUR 274,93	ISIN	LU1971433393		
Patrimonio Netto (Mln)	18.466,40 JPY				

(31/03/2026)