

Amundi Funds - Equity Japan Target F EUR H (C)

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

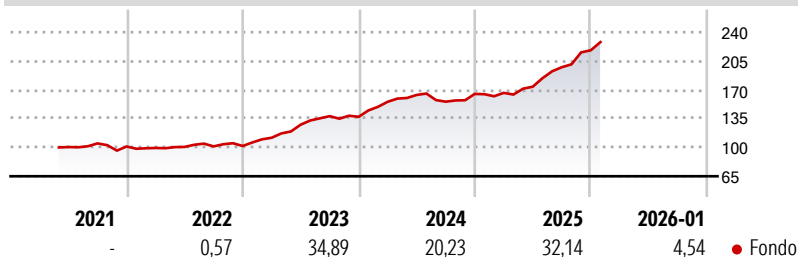
TOPIX TR JPY

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto consiste nel perseguire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo almeno il 67% del patrimonio complessivo in azioni di società giapponesi sottovalutate (ossia società le cui quotazioni sul mercato azionario appaiono inferiori al loro reale valore patrimoniale e/o potenziale di guadagno) o che si trovano in una fase di svolta (ossia una fase in cui il livello di rendimento minimo accettabile si protrae a lungo al di sotto dei limiti previsti e in cui si impone l'attuazione di un cambiamento di rotta, di strategia o un cambiamento generale delle modalità operative) e quotate su un mercato giapponese. Il Comparto può investire in strumenti finanziari derivati a scopo di copertura e di efficiente gestione...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	2,51
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,18
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

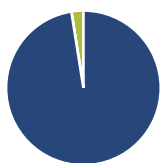
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	13,27
6-Mesi	22,24
1-Anno	38,24
3-Anni Ann.ti	29,62
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti

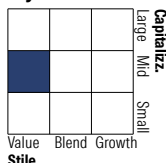
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	0,78	4,49	13,63	10,44
2024	13,28	5,34	-4,99	6,05
2023	9,89	14,18	8,10	-0,55
2022	-1,78	1,29	0,61	0,47

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

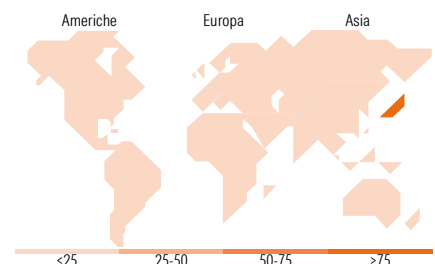
Azioni	97,50
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,50
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	7,52
Medium	52,45
Small	39,27
Micro	0,77

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap JPY	369.789,08
-----------------	------------


Titoli principali

Nome	Settore	%
Kyocera Corp	🔧	3,94
Toppan Holdings Inc	🔧	3,64
Kyoto Financial Group Inc	🏦	3,16
Iyogin Holdings Inc	🏦	2,86
Rohm Co Ltd	📱	2,86
Subaru Corp	🚗	2,72
Ricoh Co Ltd	🔧	2,48
Mazda Motor Corp	🚗	2,43
Toda Corp	🔧	2,40
JTEKT Corp	🚗	2,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		69
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	39,39
Materie Prime	13,74
Beni di Consumo Ciclici	17,39
Finanza	8,26
Immobiliare	-
Sensibile	51,97
Telecomunicazioni	2,27
Energia	-
Beni Industriali	39,29
Tecnologia	10,41
Difensivo	8,64
Beni Difensivi	5,58
Salute	3,05
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)	0,91 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 47 676667	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,75%
Data di Partenza	19/09/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,60%
Nome del Gestore	Hiroimitsu Kamata	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	24/06/2011	Inc/Acc	Acc		

Amundi Funds - Equity Japan Target F EUR H (C)

NAV (02/02/2026)	EUR 11,90	ISIN	LU2018721626
Patrimonio Netto (Mln)	40.365,50 JPY		
(31/12/2025)			