

# AMO Japan Sustainable Equity Portfolio P JPY Acc

## Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Flex-Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market Exposure

NR JPY

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

TOPIX TR JPY

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

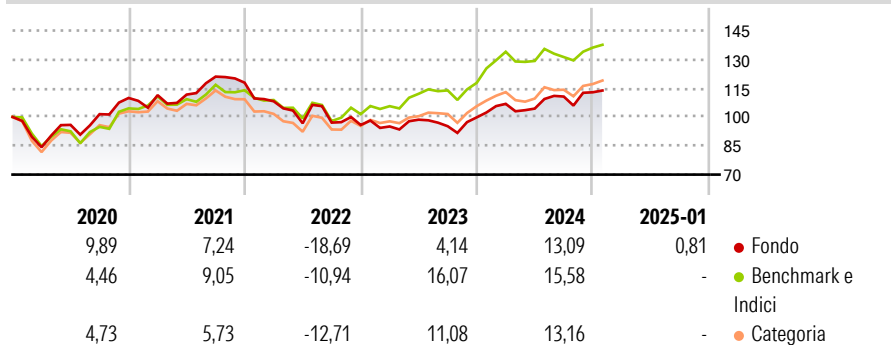
The sub-fund aims to generate stable returns via investment in publicly listed Japanese companies engaging in economic activities that contribute to environmental or social objectives, aligned to the UN Sustainable Development Goals. The sub-fund invests in Japanese companies which provide solutions to key environmental and social challenges via their business. The Investment Manager leverages the UN Sustainable Development Goals (SDGs) framework to identify key social and environmental challenges, by grouping SDGs into specific themes.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,50	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	12,67
3Y R-Squared	79,92	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,31	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,36	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,39	9,88	12,33
6-Mesi	9,61	16,57	19,85
1-Anno	8,69	33,01	33,16
3-Anni Ann.ti	0,30	16,31	15,28
5-Anni Ann.ti	2,74	9,82	7,41
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	7,03	-2,30	6,00	2,02
2023	-0,80	3,72	-3,45	4,83
2022	-8,21	-10,60	0,35	-1,26

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

Azioni	100,00
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,00
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	19,50
Large	23,66
Medium	43,01
Small	12,83
Micro	1,00

#### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	1.734,11
	9,56



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	Chimica	6,56
Kurita Water Industries Ltd	Industria	5,99
Fuji Electric Co Ltd	Industria	5,50
TDK Corp	Industria	5,16
The 77 Bank Ltd	Banca	5,02
Mercari Inc	Commercio	4,83
Recruit Holdings Co Ltd	Commercio	4,72
Azbil Corp	Industria	4,66
Fukuoka Financial Group Inc	Banca	4,44
Hitachi Ltd	Industria	4,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		32
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>44,69</b>
Materie Prime	10,01
Beni di Consumo Ciclici	17,91
Finanza	16,77
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>47,78</b>
Telecomunicazioni	4,72
Energia	-
Beni Industriali	28,65
Tecnologia	14,41
<b>Difensivo</b>	<b>7,52</b>
Beni Difensivi	0,58
Salute	6,95
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>100,00</b>
Giappone	100,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Asset Management One International Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	8,00 JPY	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 JPY
Telefono	+44-207-090-6591	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000.000 JPY
Web	http://www.am-one.co.jp/english/	Valuta del Fondo	JPY	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/10/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,53%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/10/2019	ISIN	LU2039695890		
NAV (03/02/2025)	JPY 16.003,00				

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 prodotte; (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.

# AMO Japan Sustainable Equity Portfolio P JPY Acc

Patrimonio Netto (Mln)

1.431,71 JPY

(31/05/2026)