

# AMO Japan Sustainable Equity Portfolio P JPY Acc

**Categoria Morningstar™**  
Azione Giapponese Flex-Cap

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Japan Target Market Exposure  
NR JPY  
Usato nel Report

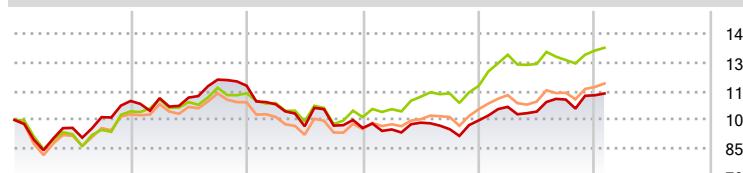
**Benchmark Dichiarato**  
TOPIX TR JPY

**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.

## Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-01

9,89	7,24	-18,69	4,14	13,09	0,81
4,46	9,05	-10,94	16,07	15,58	-
4,73	5,73	-12,71	11,08	13,16	-

## 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)

## Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %
3-Mesi	5,39	13,66	2026
6-Mesi	9,61	17,17	2025
1-Anno	8,69	20,79	2024
3-Anni Ann.ti	0,30	17,11	7,03
5-Anni Ann.ti	2,74	8,99	-2,30
10-Anni Ann.ti	-	-	6,00
			2,02
			-0,80
			4,83
			-8,21
			-1,26

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

## Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	100,00
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,00
• Altro	0,00

## Style Box Azionaria

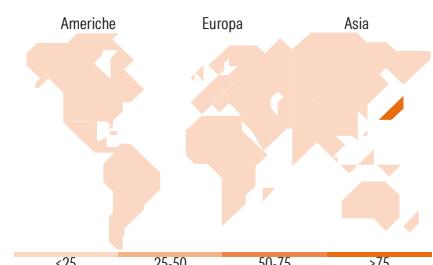


## Mkt Cap %

Fondo	
Giant	20,36
Large	24,04
Medium	38,70
Small	16,90
Micro	0,00

## Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap JPY	1.438,18
	2,80



## Titoli principali

Nome	Settore	%
The 77 Bank Ltd	banche	6,56
Kurita Water Industries Ltd	servizi	6,42
Hitachi Ltd	servizi	6,11
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	materiali	5,26
Toyota Motor Corp	automobili	5,13
Fukuoka Financial Group Inc	servizi	5,12
Toray Industries Inc	materiali	4,88
DOWA Holdings Co Ltd	materiali	4,77
Sompo Holdings Inc	servizi	4,60
Fuji Electric Co Ltd	servizi	4,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,37
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		31
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	50,92
Materie Prime	10,03
Beni di Consumo Ciclici	21,05
Finanza	19,84
Immobiliare	-
Sensibile	42,75
Telecomunicazioni	3,86
Energia	-
Beni Industriali	27,43
Tecnologia	11,46
Difensivo	6,33
Beni Difensivi	0,66
Salute	5,67
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	Asset Management One International Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	8,00 JPY	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 JPY
Telefono	+44-207-090-6591	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000.000 JPY
Web	<a href="http://www.am-one.co.jp/">http://www.am-one.co.jp/</a>	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
	english/	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	1,53%
Data di Partenza	08/10/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	08/10/2019	ISIN	LU2039695890		
NAV (03/02/2025)	JPY 16.003,00				

## AMO Japan Sustainable Equity Portfolio P JPY Acc

Patrimonio Netto (Mln)

1.237,33 JPY

(31/01/2026)