

AMO UCITS Fund - AMO Japan Growth Equity Portfolio Class P EUR ACC

Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Small Cap NR JPY
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

TOPIX TR JPY

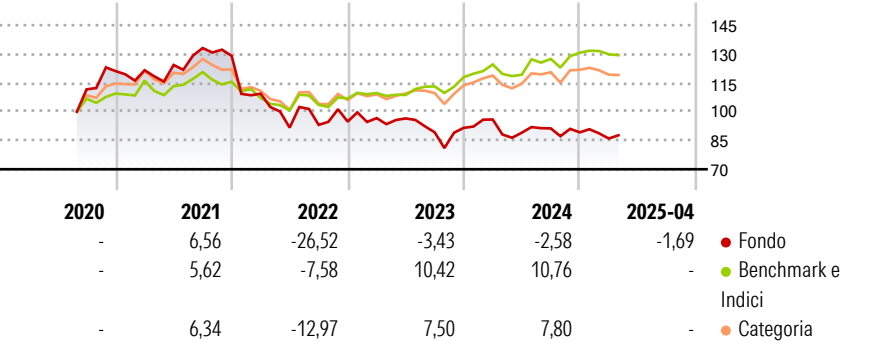
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The sub-fund aims to outperform the toPIX Index (gross of tax with dividends reinvested) in the medium to long term, through an active management and mainly bottom up approach. The sub-fund invests at least 80% of its net asset in stocks listed in Japan. The sub-fund aims to generate excess returns by investing in stocks with long-term high growth potential based on a comprehensive bottom up research.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|--------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -19,61 | 3Y Sharpe Ratio | -0,38 |
| 3Y Beta | 1,60 | 3Y Std Dev | 16,80 |
| 3Y R-Squared | 59,07 | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | -1,25 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 10,62 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Japan Small Cap NR JPY (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

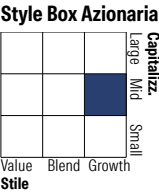
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -3,03 | 6,51 | 5,45 |
| 6-Mesi | 1,46 | 12,95 | 14,57 |
| 1-Anno | 0,60 | 17,33 | 17,83 |
| 3-Anni Ann.ti | -3,10 | 11,99 | 8,93 |
| 5-Anni Ann.ti | - | 6,13 | 3,29 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 13/05/2025

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|--------|--------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -3,60 | - | - | - |
| 2024 | 4,74 | -7,16 | 2,50 | -2,25 |
| 2023 | 1,89 | -0,15 | -7,53 | 2,65 |
| 2022 | -15,26 | -16,15 | 1,55 | 1,84 |

Portafoglio 30/11/2025

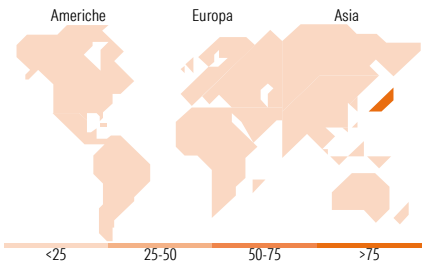


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 21,86 |
| Large | 13,13 |
| Medium | 25,60 |
| Small | 21,53 |
| Micro | 17,88 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap JPY | 529.848,62 |
|-----------------|------------|



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|--------------|-------|
| Sony Group Corp | Electronics | 3,27 |
| Sumitomo Mitsui Financial... | Banking | 2,42 |
| Mitsubishi UFJ Financial... | Banking | 2,16 |
| NEC Corp | Electronics | 2,10 |
| TDK Corp | Electronics | 1,93 |
| Murata Manufacturing Co Ltd | Electronics | 1,91 |
| Penta-Ocean Construction Co... | Construction | 1,88 |
| ITOCHU Corp | Trading | 1,86 |
| Marubeni Corp | Trading | 1,72 |
| Tokyo Ohka Kogyo Co Ltd | Electronics | 1,66 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 20,91 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 93 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| Ciclico | 26,52 |
| Materie Prime | 4,04 |
| Beni di Consumo Ciclici | 10,89 |
| Finanza | 8,82 |
| Immobiliare | 2,77 |
| Sensibile | 64,25 |
| Telecomunicazioni | 7,72 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 23,69 |
| Tecnologia | 32,85 |
| Difensivo | 9,23 |
| Beni Difensivi | 2,88 |
| Salute | 6,35 |
| 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) | 0,04 EUR | Investimento Min. Ingresso | 5.000.000 EUR |
| Telefono | +44-207-090-6591 | (13/05/2025) | | Investimento Min. Successivo | 10 EUR |
| Web | http://www.am-one.co.jp/english/ | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 17/08/2020 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,43% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 15/03/2018 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (13/05/2025) | EUR 90,05 | ISIN | LU1950432481 | | |

AMO UCITS Fund - AMO Japan Growth Equity Portfolio Class P EUR ACC

| | |
|------------------------|------------|
| Patrimonio Netto (Mln) | 504,19 JPY |
| (30/11/2025) | |