

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

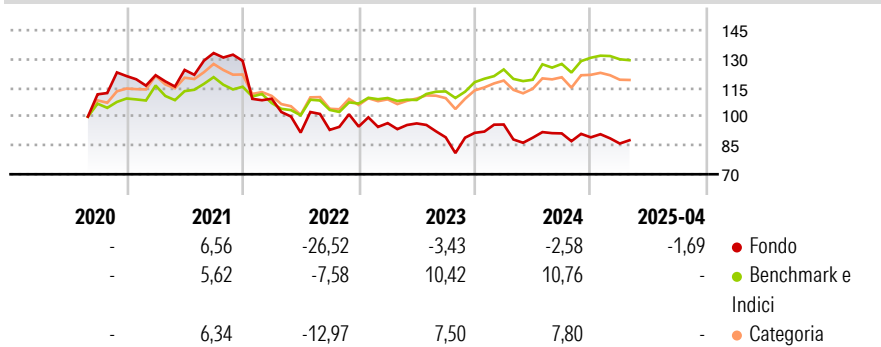
Morningstar Rating™

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 | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|--------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | -3,03 | 5,32 | 8,99 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,46 | 14,78 | 18,62 | 2025 | -3,60 | - | - | - |
| 1-Anno | 0,60 | 25,13 | 32,17 | 2024 | 4,74 | -7,16 | 2,50 | -2,25 |
| 3-Anni Ann.ti | -3,10 | 13,62 | 13,21 | 2023 | 1,89 | -0,15 | -7,53 | 2,65 |
| 5-Anni Ann.ti | - | 7,46 | 5,33 | 2022 | -15,26 | -16,15 | 1,55 | 1,84 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 13/05/2025

Portafoglio 31/03/2026

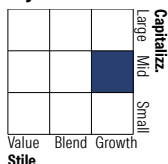


Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta
100,00
0,00
0,00
0,00

Style Box Azionaria

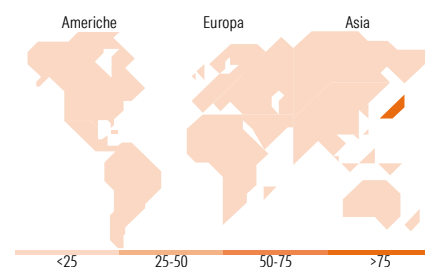


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 18,33 |
| Large | 12,28 |
| Medium | 32,85 |
| Small | 14,65 |
| Micro | 21,90 |

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap JPY 507.537,92



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Sumitomo Mitsui Financial... | 🏦 | 2,61 |
| Mitsubishi UFJ Financial... | 🏦 | 2,45 |
| Marubeni Corp | ⚙️ | 2,37 |
| Murata Manufacturing Co Ltd | 📄 | 1,98 |
| Sony Group Corp | 📄 | 1,93 |
| YOKOWO Co Ltd | 📄 | 1,84 |
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 🏠 | 1,71 |
| NGK Corp | ⚙️ | 1,68 |
| ITOCHU Corp | ⚙️ | 1,62 |
| Hirose Electric Co Ltd | 📄 | 1,62 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 19,81 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 96 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 26,88 |
| Materie Prime | 5,95 |
| Beni di Consumo Ciclici | 10,23 |
| Finanza | 9,47 |
| Immobiliare | 1,24 |
| Sensibile | 66,84 |
| Telecomunicazioni | 6,07 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 28,69 |
| Tecnologia | 32,08 |
| Difensivo | 6,28 |
| Beni Difensivi | 1,05 |
| Salute | 5,23 |
| 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)

498,19 JPY

(31/03/2026)