

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

Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Japan Small Cap NR JPY
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

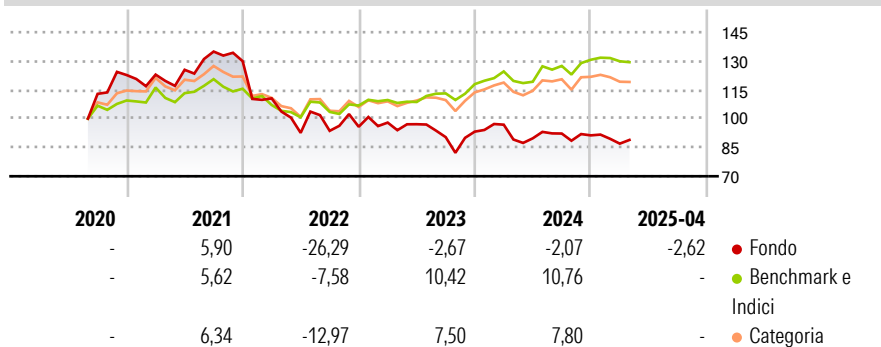
TOPIX TR JPY

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	-19,45	3Y Sharpe Ratio	-0,38
3Y Beta	1,59	3Y Std Dev	16,64
3Y R-Squared	60,00	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,28	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	10,35	10Y Risk	-

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

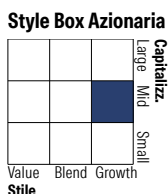
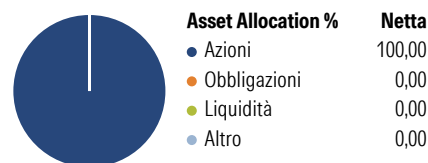
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,51	6,51	5,45
6-Mesi	0,79	12,95	14,57
1-Anno	0,48	17,33	17,83
3-Anni Ann.ti	-3,11	11,99	8,93
5-Anni Ann.ti	-	6,13	3,29
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/05/2025

Rendimenti

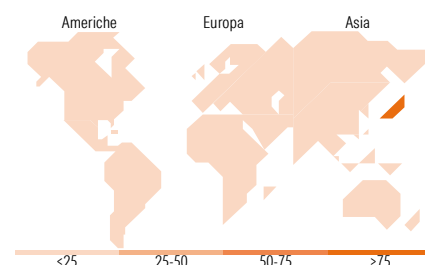
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-4,73	-	-	-
2024	3,89	-7,32	2,77	-1,03
2023	2,25	-0,85	-6,95	3,18
2022	-14,92	-16,23	1,12	2,28

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	IT	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)	5,87 JPY	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 JPY
Telefono	+44-207-090-6591	(13/05/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000.000 JPY
Web	http://www.am-one.co.jp/english/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/08/2020	Valuta del Fondo	JPY	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)	JPY 11.749,00	ISIN	LU1950433455		

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

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