

AMO UCITS Fund - AMO Japan Growth Equity Portfolio Class Q 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

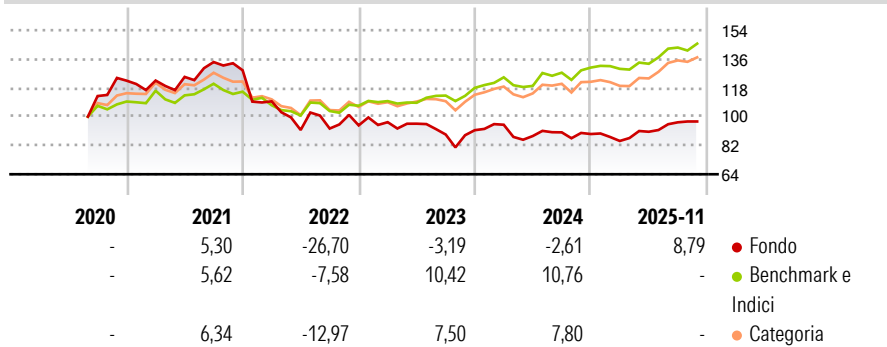
The sub-fund aims to outperform the topix Index (gross of tax with dividends reinvested) in the medium to long term, through an active management and mainly bottom up approach. The sub-fund invests at least 80% of its net asset in stocks listed in Japan. The sub-fund aims to generate excess returns by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

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|--------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -17,01 | 3Y Sharpe Ratio | -0,26 |
| 3Y Beta | 1,33 | 3Y Std Dev | 13,44 |
| 3Y R-Squared | 55,34 | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | -1,39 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 9,38 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|--------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | -3,12 | 8,79 | 14,71 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 4,08 | 15,05 | 21,55 | 2025 | -4,87 | 6,79 | 6,51 | - |
| 1-Anno | 5,04 | 25,23 | 34,32 | 2024 | 3,74 | -7,45 | 2,63 | -1,16 |
| 3-Anni Ann.ti | -1,28 | 14,92 | 14,06 | 2023 | 2,11 | -0,98 | -7,08 | 3,04 |
| 5-Anni Ann.ti | -5,15 | 8,01 | 6,21 | 2022 | -15,04 | -16,35 | 0,98 | 2,14 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 16/12/2025

Portafoglio 31/05/2026

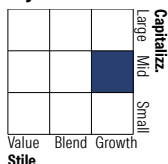


Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

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

Style Box Azionaria

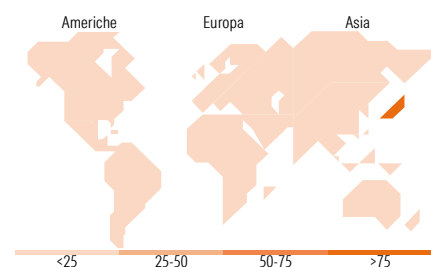


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 15,00 |
| Large | 15,09 |
| Medium | 30,16 |
| Small | 23,01 |
| Micro | 16,73 |

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap JPY 587.118,12



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Murata Manufacturing Co Ltd | | 2,42 |
| Sumitomo Mitsui Financial... | | 2,38 |
| Mitsubishi UFJ Financial... | | 2,22 |
| Nichicon Corp | | 2,20 |
| Nihon Dempa Kogyo Co Ltd | | 2,16 |
| YOKOWO Co Ltd | | 1,89 |
| Hirose Electric Co Ltd | | 1,78 |
| Resonac Holdings Corp | | 1,77 |
| Anritsu Corp | | 1,72 |
| Marubeni Corp | | 1,72 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 20,25 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 96 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 24,31 |
| Materie Prime | 6,85 |
| Beni di Consumo Ciclici | 8,83 |
| Finanza | 7,21 |
| Immobiliare | 1,43 |
| Sensibile | 71,41 |
| Telecomunicazioni | 5,35 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 28,36 |
| Tecnologia | 37,69 |
| Difensivo | 4,28 |
| Beni Difensivi | 1,07 |
| Salute | 3,21 |
| 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) | 6,72 JPY | Investimento Min. Ingresso | 5.000.000 JPY |
| Telefono | +44-207-090-6591 | (16/12/2025) | | 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 | 1,98% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 15/03/2018 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (16/12/2025) | JPY 13.441,00 | ISIN | LU1950437878 | | |

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

Patrimonio Netto (Mln)

635,31 JPY

(31/05/2026)