

# Amova Japan Value Fund A EUR

## Categoria Morningstar™

Azione Giappone Large Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market Exposure

NR JPY

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

TOPIX TR JPY

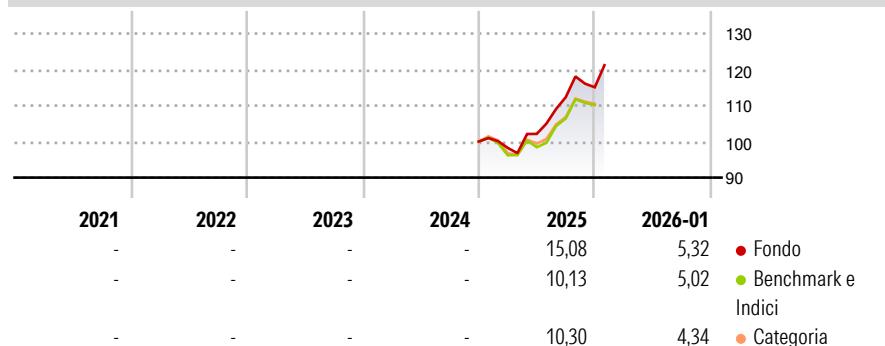
## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a long term return. The Sub-Fund will seek to achieve its investment objective through capital appreciation and dividends by primarily investing in Japanese companies listed on the Tokyo Stock Exchange. The Sub-Fund in normal market conditions will follow a value strategy, investing in companies identified as mispriced based on fundamental research.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

|                   | 3Y Alpha | 3Y Sharpe Ratio | - |
|-------------------|----------|-----------------|---|
| 3Y Beta           | -        | 3Y Std Dev      | - |
| 3Y R-Squared      | -        | 3Y Risk         | - |
| 3Y Info Ratio     | -        | 5Y Risk         | - |
| 3Y Tracking Error | -        | 10Y Risk        | - |

Basati su Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

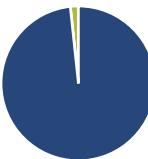
|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 1,60  | 2,55  | 2,88  |
| 6-Mesi         | 13,48 | 14,19 | 14,21 |
| 1-Anno         | 18,80 | 13,38 | 13,48 |
| 3-Anni Ann.ti  | -     | -     | -     |
| 5-Anni Ann.ti  | -     | -     | -     |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

|      | Q1 | Q2    | Q3   | Q4   |
|------|----|-------|------|------|
| 2026 | -  | -     | -    | -    |
| 2025 | -  | -1,75 | 3,96 | 9,98 |
| 2024 | -  | -     | -    | -    |
| 2023 | -  | -     | -    | -    |
| 2022 | -  | -     | -    | -    |

### Portafoglio 31/12/2025



|                | Asset Allocation % | Netta |
|----------------|--------------------|-------|
| • Azioni       | 98,32              | -     |
| • Obbligazioni | 0,00               | -     |
| • Liquidità    | 1,68               | -     |
| • Altro        | 0,00               | -     |



### Mkt Cap %

|        | Fondo |
|--------|-------|
| Giant  | 34,37 |
| Large  | 26,18 |
| Medium | 33,32 |
| Small  | 6,13  |
| Micro  | 0,00  |

### Rendimenti

### Trimestrali %



### Capitalizzazione media di mercato

|                 | Fondo    |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap JPY | 2.540.45 |

0,91

### Titoli principali

| Nome  | Settore | % |
|---|---------|---|
| Mitsubishi UFJ Financial...                 | 4,36    |   |
| Hitachi Ltd                                 | 3,91    |   |
| Sony Group Corp                             | 3,87    |   |
| Toyota Motor Corp                           | 3,74    |   |
| Sumitomo Mitsui Financial...                | 3,68    |   |
| Kawasaki Heavy Industries Ltd               | 2,08    |   |
| NTT Inc                                     | 2,02    |   |
| Fujitsu Ltd                                 | 2,02    |   |
| Mitsui & Co Ltd                             | 1,93    |   |
| Penta-Ocean Construction Co...              | 1,90    |   |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            | 29,52   |   |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari       | 87      |   |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | 0       |   |

### Distribuzione Settoriale %

|                               | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| • Ciclico                     | 33,57 |
| • Materie Prime               | 7,83  |
| • Beni di Consumo Ciclici     | 13,52 |
| • Finanza                     | 12,22 |
| • Immobiliare                 | -     |
| • Sensibile                   | 60,27 |
| • Telecomunicazioni           | 6,40  |
| • Energia                     | 1,71  |
| • Beni Industriali            | 32,42 |
| • Tecnologia                  | 19,74 |
| • Difensivo                   | 6,17  |
| • Beni Difensivi              | 3,00  |
| • Salute                      | 2,69  |
| • Servizi di Pubblica Utilità | 0,47  |

### 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 - Emergenti              | 0,00   |

### Anagrafica

|                      |                                  |                         |                  |                            |                              |
|----------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------|----------------------------|------------------------------|
| Società di Gestione  | Amova Asset Management Co., Ltd. | Patrimonio Classe (Mln) | 7,35 EUR         | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 EUR                |
| Telefono             | +81-3-6447-6000                  | (02/02/2026)            | Domicilio        | LUSSEMBURGO                | Investimento Min. Successivo |
| Web                  | -                                |                         | Valuta del Fondo | EUR                        | 100.000 EUR                  |
| Data di Partenza     | 04/12/2024                       |                         | UCITS            | T.E.R.                     | -                            |
| Nome del Gestore     | -                                |                         | Inc/Acc          | Spese correnti             | -                            |
| Data Inizio Gestione | 01/02/2016                       |                         | Inc              | Commissione di incentivo   | -                            |
| NAV (02/02/2026)     | EUR 11,96                        |                         | ISIN             | LU1314308849               |                              |

## Amova Japan Value Fund A EUR

Patrimonio Netto (Mln)

59.808,63 JPY

(31/12/2025)