

Amova Japan Value Fund A EUR Hedged

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

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.

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	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	5,33
6-Mesi	22,52
1-Anno	37,31
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-1,92	9,39	12,93	8,90
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

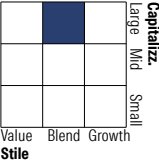
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

Azioni	98,32
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,68
Altro	0,00

Style Box Azionaria

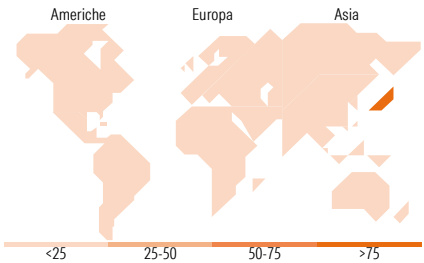


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	2.540.45
	0,91



Titoli principali

Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial...	Finanza	4,36
Hitachi Ltd	Industria	3,91
Sony Group Corp	Industria	3,87
Toyota Motor Corp	Industria	3,74
Sumitomo Mitsui Financial...	Finanza	3,68
Kawasaki Heavy Industries Ltd	Industria	2,08
NTT Inc	Telecomunicazioni	2,02
Fujitsu Ltd	Industria	2,02
Mitsui & Co Ltd	Finanza	1,93
Penta-Ocean Construction Co...	Industria	1,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		87
Numero 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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Amova Asset Management Co., Ltd.	Patrimonio Classe (Mln)	19,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+81-3-6447-6000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	100.000 USD
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/11/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2016	ISIN	LU2859877412		
NAV (02/02/2026)	EUR 14,59				
Patrimonio Netto (Mln)	59.808,63 JPY				

(31/12/2025)