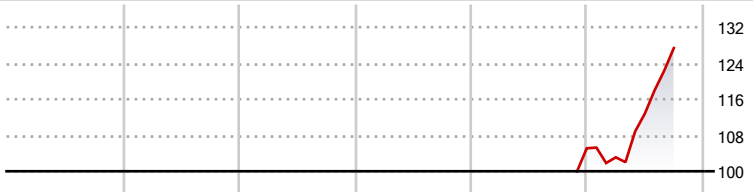
# Amova Japan Value Fund A EUR Hedged

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Altri Settori | Not Categorized<br>Usato nel Report | TOPIX TR JPY | 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




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-09 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 21,16 | Fondo |

## Misure di Rischio

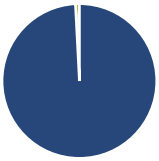
| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | 11,83 |
| 6-Mesi | 22,10 |
| 1-Anno | - |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 02/10/2025

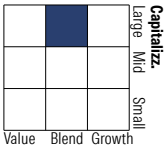
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -1,92 | 9,39 | 12,93 | - |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - |

## Portafoglio 31/08/2025



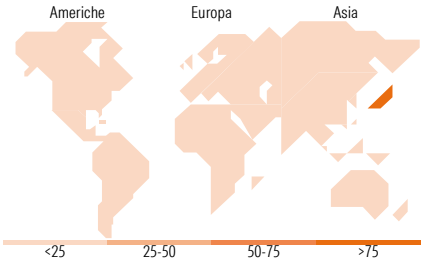
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 99,18 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,82 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 36,42 |
| Large | 23,50 |
| Medium | 35,44 |
| Small | 4,64 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap JPY | 2.550.73 |
| | 9,82 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Mitsubishi UFJ Financial... | | 4,66 |
| Sony Group Corp | | 4,66 |
| Hitachi Ltd | | 3,81 |
| Toyota Motor Corp | | 3,78 |
| Sumitomo Mitsui Financial... | | 3,49 |
| The Japan Steel Works Ltd | | 2,65 |
| Nintendo Co Ltd | | 2,34 |
| SoftBank Group Corp | | 2,31 |
| Kawasaki Heavy Industries Ltd | | 2,25 |
| NTT Inc | | 2,16 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 32,11 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 82 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **32,24** |
| Materie Prime | 6,76 |
| Beni di Consumo Ciclici | 12,45 |
| Finanza | 13,04 |
| Immobiliare | - |
| **Sensibile** | **61,44** |
| Telecomunicazioni | 8,45 |
| Energia | 1,61 |
| Beni Industriali | 31,92 |
| Tecnologia | 19,46 |
| **Difensivo** | **6,32** |
| Beni Difensivi | 3,22 |
| Salute | 2,63 |
| 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. |
| Telefono | +81-3-6447-6000 |
| Web | - |
| Data di Partenza | 27/11/2024 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 01/02/2016 |
| NAV (02/10/2025) | EUR 12,64 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025) | 55.764,28 JPY |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (02/10/2025) | 15,84 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2859877412 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 USD |
| Investimento Min. Successivo | 100.000 USD |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | - |
| Commissione di incentivo | - |

© 2025 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 prodotto; (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.