

# Amundi Funds - Japan Equity Value G2 JPY (C)

**Categoria Morningstar™**  
Azione Giappone Large Cap

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Japan Target Market Exposure  
NR JPY  
Usato nel Report

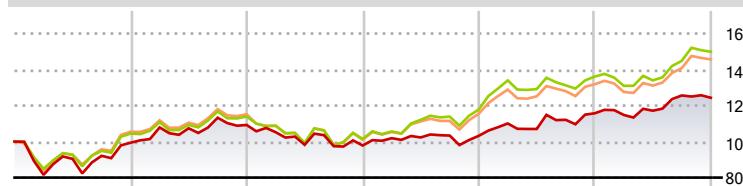
**Benchmark Dichiarato**  
TOPIX TR JPY

**Morningstar Rating™**  
★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di questo Comparto è quello di ricercare la crescita del capitale nel lungo periodo mediante l'investimento di almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di società giapponesi. L'approccio orientato al valore nel modello di selezione delle azioni ("value approach") ha lo scopo di selezionare società che presentino una divergenza tra il prezzo delle loro azioni, che risulta sottovalutato, e i valori dell'impresa, che risultano in crescita, al fine di trarre vantaggio dai rendimenti in eccesso derivanti dalla futura correzione nell'andamento del prezzo delle azioni.

## Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
-0,62	9,92	-10,45	5,48	12,14	7,44
4,46	9,05	-10,94	16,07	15,58	10,13
5,88	9,06	-12,22	14,75	14,52	10,30

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,78	3,49	4,46	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,16	16,04	14,54	2025	-0,82	2,07	7,24	-1,03
1-Anno	9,12	14,42	14,27	2024	6,64	-2,76	4,74	3,24
3-Anni Ann.ti	8,50	14,20	13,10	2023	4,15	0,40	1,03	-0,15
5-Anni Ann.ti	4,96	8,61	8,01	2022	-3,68	-6,65	-0,78	0,39
10-Anni Ann.ti	5,40	8,09	8,15					

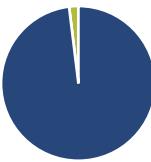
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

## Misure di Rischio

3Y Alpha	3,24	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	0,62	3Y Std Dev	8,44
3Y R-Squared	74,97	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,09	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,60	10Y Risk	Basso

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

## Portafoglio 31/12/2025

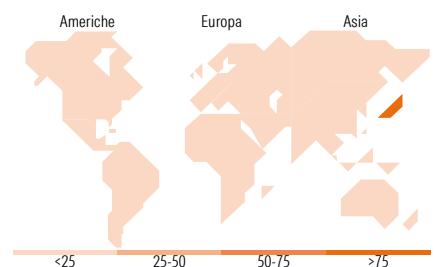


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,06
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,94
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	18,99
Large	27,49
Medium	45,31
Small	8,20
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	1.589,10



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial...	Bank	3,97
Sony Group Corp	Telecomunicazioni	3,56
Mitsui & Co Ltd	Industria	2,51
Tokyo Electron Ltd	Industria	2,38
Suzuki Motor Corp	Automotive	1,69
Denso Corp	Automotive	1,69
MS&AD Insurance Group...	Assicurazioni	1,67
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	Industria	1,65
NTT Inc	Telecomunicazioni	1,63
Bridgestone Corp	Automotive	1,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,34
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		79
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

## Ripartizione Geografica %

Fondo
• America
• Stati Uniti
• Canada
• America Latina e Centrale
• Europa
• Regno Unito
• Europa Occidentale - Euro
• Europa Occidentale - Non Euro
• Europa dell'Est
• Africa
• Medio Oriente
• Asia
• Giappone
• Australasia
• Asia - Paesi Sviluppati
• Asia - Emergenti

## Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	786,75 JPY	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+352 47 676667	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,13%
Data di Partenza	16/06/2006	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	2,03%
Nome del Gestore	Tohru Kawakami	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/06/2006	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/01/2026)	JPY 23.098,00	ISIN	LU0248702358		
Patrimonio Netto (Mln)	17.148,87 JPY				

(31/12/2025)