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

Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** 

TOPIX TR JPY

Morningstar Rating™

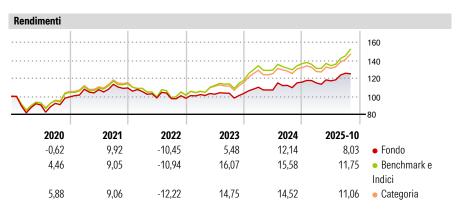
\*

Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY Usato nel Report

## **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.

Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	1,29	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	0,65	3Y Std Dev	8,77
3Y R-Squared	78,97	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,23	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,55	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar Japan Target Market Exposure NR IPY (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,67	12,12	10,64	Trimestrali %				
6-Mesi	10,28	16,09	16,21	2025	-0,82	2,07	7,24	-
1-Anno	14,04	17,50	18,07	2024	6,64	-2,76	4,74	3,24
3-Anni Ann.ti	8,73	15,14	14,24	2023	4,15	0,40	1,03	-0,15
5-Anni Ann.ti	6,61	10,15	9,70	2022	-3,68	-6,65	-0,78	0,39
10-Anni Ann.ti	4,51	6,97	6,99	2021	8,52	-0,42	5,46	-3,55

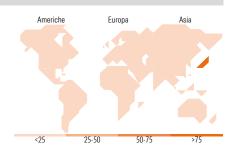
## Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	19,57
Large	26,84
Medium	45,04
Small	8,55
Micro	0,00





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial	<b>P</b>	4,11
Sony Group Corp		3,95
Mitsui & Co Ltd	<b>₽</b>	2,44
Tokyo Electron Ltd		2,09
Suzuki Motor Corp	A	1,74
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	A	1,72
NTT Inc		1,72
Bridgestone Corp	<b>~</b>	1,67
Denso Corp	<b>~</b>	1,65
Resonac Holdings Corp	A	1,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,59
Numero Complessivo di Titoli Azionar	ri	81
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	43,26
📤 Materie Prime	8,63
🕰 Beni di Consumo Ciclici	17,52
🚅 Finanza	15,04
<u></u> Immobiliare	2,07
₩ Sensibile	45,26
Telecomunicazioni	6,73
<b></b> Energia	1,11
Beni Industriali	21,75
Tecnologia	15,68
→ Difensivo	11,48
📜 Beni Difensivi	4,99
Salute	6,49
🔽 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

Anagranica	
Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.
Telefono	+352 47 676667
Web	www.amundi.com
Data di Partenza	16/06/2006
Nome del Gestore	Tohru Kawakami
Data Inizio Gestione	15/06/2006
NAV (31/10/2025)	JPY 21.814,00
Patrimonio Netto (MIn)	15.669,83 JPY

(30/09/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	738,97 JPY
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	JPY
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0248702358

1/1.000 Quota
-
2,12%
2,03%
-