

Amundi Funds - Japan Equity Value G2 JPY (C)

Categoria Morningstar™

Azionari 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

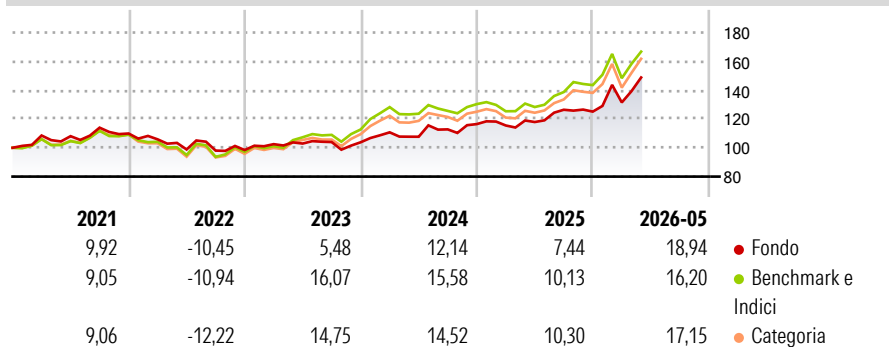
L'obiettivo di questo Comparto è quello di ricercare la crescita del capitale nel lungo periodo mediante l'investimento di almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di società giapponesi. L'approccio orientato al valore nel modello di selezione delle azioni ("value approach") ha lo scopo di selezionare 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,32	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	12,55
3Y R-Squared	84,55	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,71	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,70	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

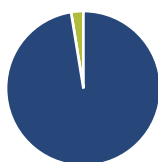
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,60	10,01	8,84
6-Mesi	16,62	15,99	15,40
1-Anno	26,19	34,15	30,13
3-Anni Ann.ti	11,17	15,15	14,15
5-Anni Ann.ti	6,47	10,00	9,34
10-Anni Ann.ti	6,28	9,52	9,22

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	5,11	-	-	-
2025	-0,82	2,07	7,24	-1,03
2024	6,64	-2,76	4,74	3,24
2023	4,15	0,40	1,03	-0,15
2022	-3,68	-6,65	-0,78	0,39

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

Azioni	97,45
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,56
Altro	-0,01

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	18,22
Large	27,57
Medium	44,96
Small	9,25
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	1.714,85
	5,31



Titoli principali

Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial...	Finanza	3,97
Mitsui & Co Ltd	Finanza	2,87
Sony Group Corp	Beni di Consumo Ciclici	2,70
Tokyo Electron Ltd	Beni di Consumo Ciclici	2,56
Murata Manufacturing Co Ltd	Beni di Consumo Ciclici	2,25
Panasonic Holdings Corp	Beni di Consumo Ciclici	2,24
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	Beni di Consumo Ciclici	2,07
Anritsu Corp	Beni di Consumo Ciclici	1,91
Daikin Industries Ltd	Beni di Consumo Ciclici	1,87
MS&AD Insurance Group...	Beni di Consumo Ciclici	1,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		80
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	39,93
Materie Prime	8,94
Beni di Consumo Ciclici	13,58
Finanza	15,52
Immobiliare	1,88
Sensibile	51,73
Telecomunicazioni	4,43
Energia	0,21
Beni Industriali	28,06
Tecnologia	19,03
Difensivo	8,34
Beni Difensivi	2,81
Salute	5,53
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

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	925,21 JPY	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+352 47 676667	(12/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
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 (12/06/2026)	JPY 26.592,00	ISIN	LU0248702358		
Patrimonio Netto (Mln)	20.130,36 JPY				

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.