

# Amundi Funds - Japan Equity Value M2 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™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

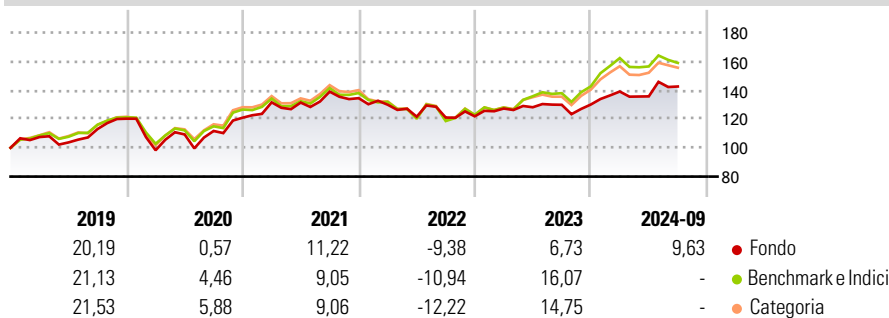
L'obiettivo di questo Comparto è quello di ricercare la crescita del capitale nel lungo periodo mediante l'investimento di almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di società giapponesi. L'approccio orientato al valore nel modello di selezione delle azioni ("value approach") ha lo scopo di selezionare 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	0,30	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	0,69	3Y Std Dev	10,02
3Y R-Squared	85,10	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,62	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,37	10Y Risk	-

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

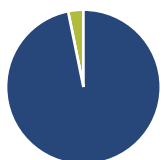
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,80	-1,96	-1,17	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,85	-3,35	-2,21	2024	6,95	-2,43	5,05	-
1-Anno	13,49	3,11	5,51	2023	4,46	0,69	1,33	0,14
3-Anni Ann.ti	1,28	8,94	8,52	2022	-3,39	-6,38	-0,49	0,69
5-Anni Ann.ti	4,46	7,43	7,66	2021	8,84	-0,13	5,77	-3,26
10-Anni Ann.ti	6,76	5,44	5,55					

Rendimenti aggiornati al 22/10/2024

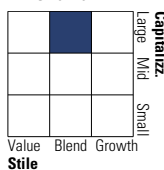
### Portafoglio 30/04/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,82
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,18
● Altro	-0,01

### Style Box

#### Azionaria



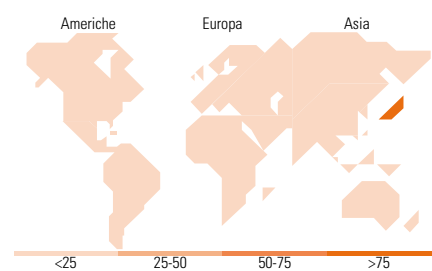
Style

### Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	17,25
Large	28,44
Medium	45,45
Small	8,85
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	1.174.116,69



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Sony Group Corp		4,20
Mitsubishi UFJ Financial...		3,69
THK Co Ltd		2,27
Mitsui & Co Ltd		1,96
Nippon Telegraph & Telephone...		1,95
Tokyo Electron Ltd		1,93
East Japan Railway Co		1,82
Murata Manufacturing Co Ltd		1,74
Bridgestone Corp		1,74
Toyota Tsusho Corp		1,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		77
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>39,62</b>
Materie Prime	5,81
Beni di Consumo Ciclici	18,53
Finanza	12,96
Immobiliare	2,32
<b>Sensibile</b>	<b>49,14</b>
Telecomunicazioni	7,41
Energia	0,95
Beni Industriali	24,83
Tecnologia	15,93
<b>Difensivo</b>	<b>11,24</b>
Beni Difensivi	4,45
Salute	6,79
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>100,00</b>
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)	0,00 JPY	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+352 47 676667	(22/10/2024)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,94%
Data di Partenza	11/11/2010	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	0,86%
Nome del Gestore	Tohru Kawakami	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/06/2006	Inc/Acc	Acc		
NAV (22/10/2024)	JPY 35.000,00	ISIN	LU0329447360		
Patrimonio Netto (Mln)	12.447,86 JPY				

(30/04/2025)