

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

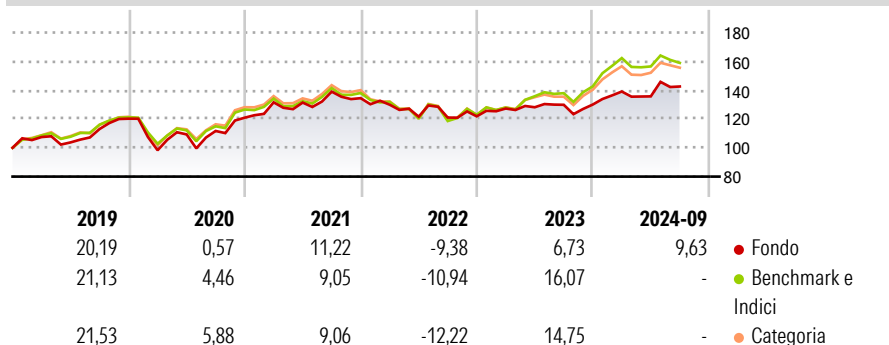
L'obiettivo di questo Comparto è quello di ricercare la crescita del capitale nel lungo periodo mediante l'investimento di almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di società giapponesi. L'approccio orientato al valore nel modello di selezione delle azioni ("value approach") ha lo scopo di selezionare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

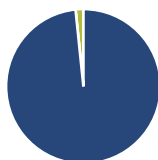
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,80	2,47	2,60
6-Mesi	3,85	12,85	12,64
1-Anno	13,49	35,80	34,92
3-Anni Ann.ti	1,28	16,50	15,51
5-Anni Ann.ti	4,46	8,40	7,75
10-Anni Ann.ti	6,76	8,47	8,46

Rendimenti aggiornati al 22/10/2024

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	6,95	-2,43	5,05	-
2023	4,46	0,69	1,33	0,14
2022	-3,39	-6,38	-0,49	0,69

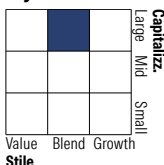
Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

Azioni	98,38
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,62
Altro	-0,01

Style Box Azionaria

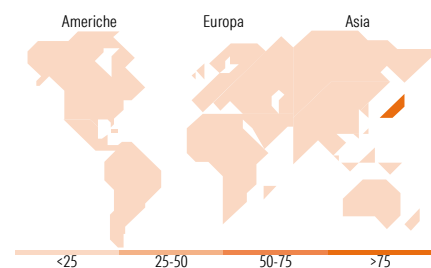


Mkt Cap %

Fondo	18,85
Giant	29,52
Large	41,60
Medium	10,02
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	1.812,90
Ave Mkt Cap JPY	3,95



Titoli principali

Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial...	Finanza	4,00
Sony Group Corp	Beni di Consumo Ciclici	2,98
Mitsui & Co Ltd	Finanza	2,69
Tokyo Electron Ltd	Beni di Consumo Ciclici	2,54
Resonac Holdings Corp	Beni di Consumo Ciclici	1,78
Panasonic Holdings Corp	Beni di Consumo Ciclici	1,78
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	Beni di Consumo Ciclici	1,76
Sumitomo Electric Industries...	Beni di Consumo Ciclici	1,70
Daikin Industries Ltd	Beni di Consumo Ciclici	1,69
Mitsubishi Gas Chemical Co Inc	Beni di Consumo Ciclici	1,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		78
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	42,69
Materie Prime	9,48
Beni di Consumo Ciclici	15,80
Finanza	15,40
Immobiliare	2,01
Sensibile	47,18
Telecomunicazioni	4,32
Energia	1,12
Beni Industriali	24,42
Tecnologia	17,31
Difensivo	10,13
Beni Difensivi	3,68
Salute	6,45
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)	0,00 JPY	Investimento Min. Ingresso	100.000 JPY
Telefono	+352 47 676667	(22/10/2024)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
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)	20.106,01 JPY				

(28/02/2026)

© 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.