

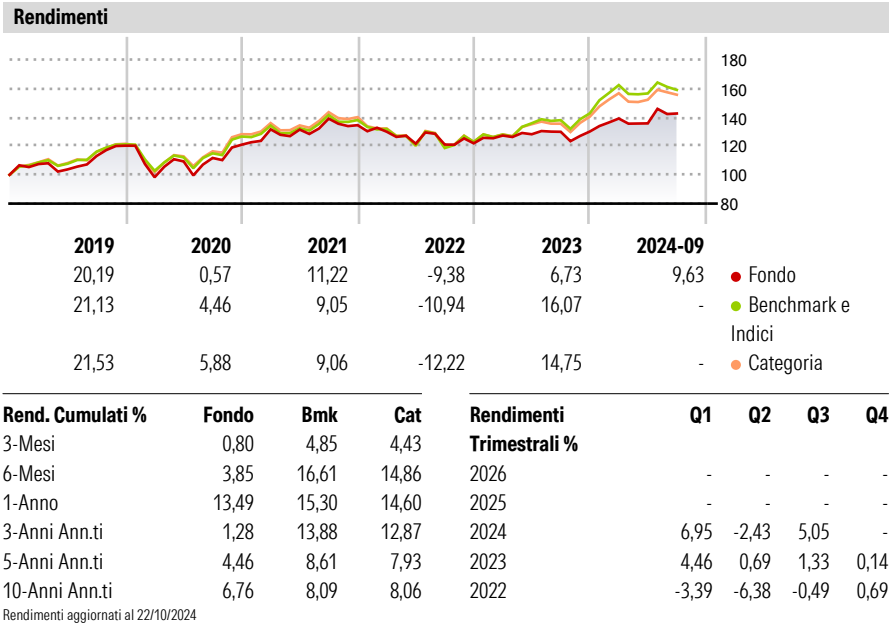
Amundi Funds - Japan Equity Value M2 JPY (C)

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Azionari Giappone Large Cap	Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY Usato nel Report	TOPIX TR JPY	Senza rating

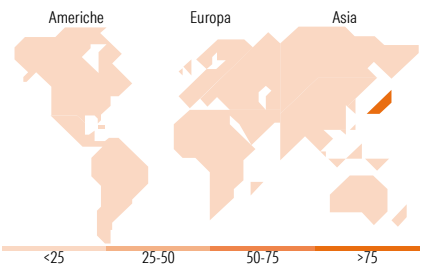
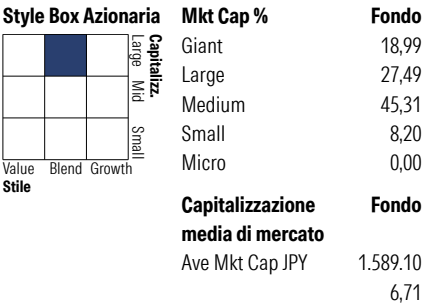
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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)			



Portafoglio 31/12/2025



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

Distribuzione Settoriale %		Fondo
<b>Ciclico</b>		<b>40,70</b>
Materie Prime		7,29
Beni di Consumo Ciclici		16,27
Finanza		15,31
Immobiliare		1,83
<b>Sensibile</b>		<b>47,12</b>
Telecomunicazioni		6,21
Energia		1,10
Beni Industriali		22,37
Tecnologia		17,45
<b>Difensivo</b>		<b>12,19</b>
Beni Difensivi		4,08
Salute		8,10
Servizi di Pubblica Utilità		-

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.	0,97%
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)	17.148,87 JPY				

(31/12/2025)