## **Amundi Funds - Equity Japan Target F2 JPY (C)**

## Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Small/Mid Cap

#### Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Small Cap NR JPY

## **Benchmark Dichiarato** TOPIX TR JPY

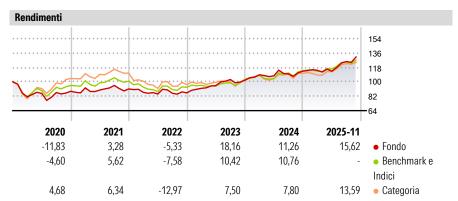
## Morningstar Rating™

\*\*\*

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

L'obiettivo del Comparto consiste nel perseguire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo almeno il 67% del patrimonio complessivo in azioni di società giapponesi sottovalutate (ossia società le cui quotazioni sul mercato azionario appaiono inferiori al loro reale valore patrimoniale e/o potenziale di guadagno) o che si trovano in una fase di svolta (ossia una fase in cui il livello di rendimento minimo accettabile si protrae a lungo al di sotto dei limiti previsti e in cui si impone l'attuazione di un cambiamento di rotta, di strategia o un cambiamento generale delle modalità operative) e quotate su un mercato giapponese. Il Comparto può investire in strumenti finanziari derivati a scopo di copertura e di efficiente gestione...

-				
Misure di Rischio	)			
3Y Alpha	1,56	3Y Sharpe Ratio	1,25	
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	8,78	
3Y R-Squared	75,90	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	0,85	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	4,82	10Y Risk	Med	
Basati su Morningstar Japan Small Cap NR JPY (dove applicabile)				



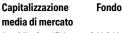
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,65	2,19	2,00	Trimestrali %				
6-Mesi	14,25	8,84	10,22	2025	0,92	-0,97	10,71	-
1-Anno	18,82	12,95	13,80	2024	6,77	-1,19	2,33	3,05
3-Anni Ann.ti	14,31	10,66	7,17	2023	6,57	3,73	7,95	-0,98
5-Anni Ann.ti	8,04	6,22	3,34	2022	-4,60	-2,41	1,10	0,57
10-Anni Ann.ti	4,22	5,20	5,69	2021	4,81	-2,92	6,42	-4,62

## Portafoglio 31/10/2025

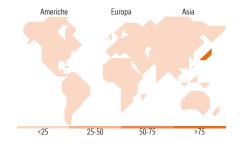




Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	7,32
Medium	53,70
Small	36,81
Micro	2,18



Ave Mkt Cap JPY 341.916, 70



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Toppan Holdings Inc	₽	4,13
Kyocera Corp	<b>₽</b>	3,88
Kyoto Financial Group Inc	<b>P</b>	3,01
Shizuoka Financial Group Inc	<b>P</b>	2,81
Subaru Corp	<b>A</b>	2,45
Ricoh Co Ltd	₽	2,44
Toda Corp	<b>\$</b>	2,35
NGK Insulators Ltd	<b>₽</b>	2,28
lyogin Holdings Inc	<b>P</b>	2,19
Seino Holdings Co Ltd	<b>‡</b>	2,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		70
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	39,46
Aterie Prime	12,80
🕰 Beni di Consumo Ciclici	17,78
🚅 Finanza	8,89
★ Immobiliare	-
₩ Sensibile	50,15
Telecomunicazioni	1,26
<b>Tenergia</b>	-
Beni Industriali	42,09
Tecnologia	6,80
→ Difensivo	10,39
🔚 Beni Difensivi	5,31
■ Salute	4,32
Servizi di Pubblica Utilità	0,76

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
Telefono
+352 47 676667
Web
www.amundi.com
Data di Partenza
Nome del Gestore
Data Inizio Gestione

Amundi Luxembourg S.A.
+352 47 676667

www.amundi.com
Data Gestione
+352 47 676667

Hiromitsu Kamata
Data Inizio Gestione

Patrimonio Classe (MIn)

21,27 JPY

(28/11/2025)

Domicilio

Valuta del Fondo

UCITS

Si
Inc/Acc

Acc

Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo T.E.R. 2,99%
Spese correnti 2,88%
Commissione di incentivo -

# **Amundi Funds - Equity Japan Target F2 JPY (C)**

NAV (28/11/2025) LU0568584311 38.266,56 JPY Patrimonio Netto (MIn)

(31/10/2025)

