

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

## Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Small/Mid Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Small Cap NR JPY

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

TOPIX TR JPY

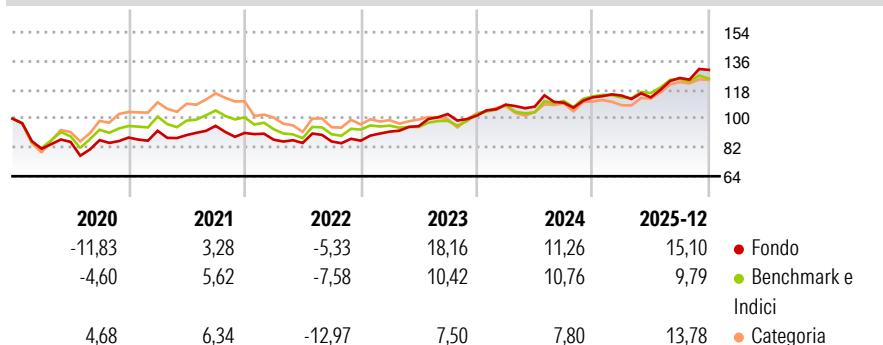
## Morningstar Rating™

★★★

### 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...

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	2,59	3Y Sharpe Ratio	1,29
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	8,70
3Y R-Squared	73,19	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,02	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,79	10Y Risk	Med

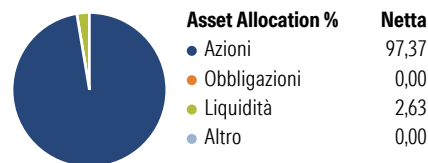
Basati su Morningstar Japan Small Cap NR JPY (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	13,19	9,46	9,33
6-Mesi	23,33	15,64	17,62
1-Anno	25,32	20,04	21,01
3-Anni Ann.ti	17,92	13,07	10,29
5-Anni Ann.ti	9,32	6,65	4,02
10-Anni Ann.ti	5,90	6,67	7,30

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,92	-0,97	10,71	4,03
2024	6,77	-1,19	2,33	3,05
2023	6,57	3,73	7,95	-0,98
2022	-4,60	-2,41	1,10	0,57

### Portafoglio 30/11/2025



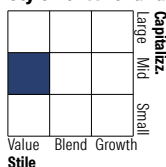
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

97,37  
0,00  
2,63  
0,00

#### Style Box Azionaria

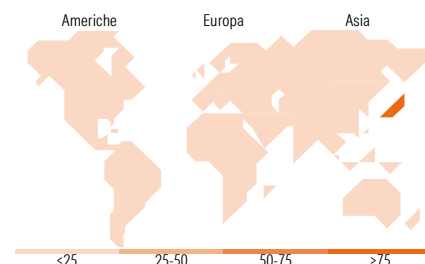


#### Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	12,18
Medium	48,95
Small	38,12
Micro	0,76

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap JPY	369.685,20
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Toppan Holdings Inc	Industria	4,73
Kyocera Corp	Industria	3,92
Kyoto Financial Group Inc	Finanza	3,11
Iyogin Holdings Inc	Industria	2,85
Subaru Corp	Industria	2,57
Toda Corp	Industria	2,51
Ricoh Co Ltd	Industria	2,47
JTEKT Corp	Industria	2,29
Mazda Motor Corp	Industria	2,26
NGK Insulators Ltd	Industria	2,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		67
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>39,45</b>
Materie Prime	13,51
Beni di Consumo Ciclici	17,77
Finanza	8,17
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>51,31</b>
Telecomunicazioni	1,72
Energia	-
Beni Industriali	42,27
Tecnologia	7,32
<b>Difensivo</b>	<b>9,24</b>
Beni Difensivi	5,33
Salute	3,16
Servizi di Pubblica Utilità	0,75

### 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)	22,92 JPY	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 47 676667	(16/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,99%
Data di Partenza	24/06/2011	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	2,88%
Nome del Gestore	Hiromitsu Kamata	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/06/2011	Inc/Acc	Acc		

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

NAV <sup>(16/01/2026)</sup>	JPY 41.647,53	ISIN	LU0568584311
Patrimonio Netto (Mln)	40.860,76 JPY		
(30/11/2025)			