

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

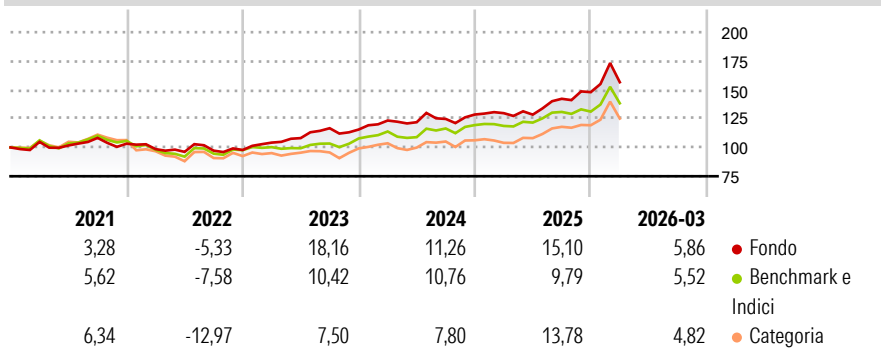
L'obiettivo del Comparto consiste nel perseguire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo almeno il 67% del patrimonio complessivo in azioni di società giapponesi sottovalutate (ossia società le cui quotazioni sul mercato azionario appaiono inferiori al loro reale valore patrimoniale e/o 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,10	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	12,49
3Y R-Squared	87,41	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,75	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,66	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

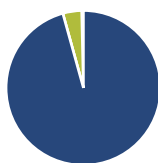
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,37	2,36	5,75
6-Mesi	11,68	9,23	11,84
1-Anno	26,92	21,80	28,34
3-Anni Ann.ti	15,09	12,59	11,55
5-Anni Ann.ti	9,24	6,58	4,16
10-Anni Ann.ti	6,11	6,37	6,85

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	5,86	-	-	-
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

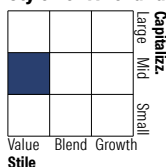
Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

● Azioni	96,39
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,97
● Altro	-0,36

Style Box Azionaria

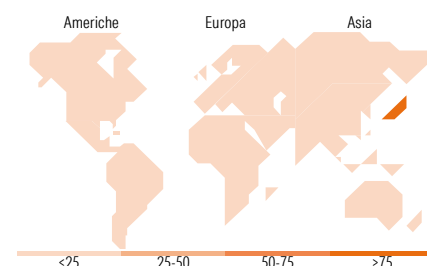


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	0,00
Large	8,12
Medium	51,23
Small	40,65
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	412.428,33



Titoli principali

Nome	Settore	%
Kyocera Corp	Industria	3,65
Kyoto Financial Group Inc	Banca	3,31
Toppan Holdings Inc	Industria	3,15
Subaru Corp	Industria	3,14
Mazda Motor Corp	Industria	2,74
Seiko Epson Corp	Industria	2,65
Hachijuni Nagano Bank Ltd	Banca	2,55
Ricoh Co Ltd	Industria	2,52
JTEKT Corp	Industria	2,47
Rohm Co Ltd	Industria	2,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		72
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	39,37
Materie Prime	11,75
Beni di Consumo Ciclici	18,01
Finanza	9,61
Immobiliare	-
Sensibile	51,91
Telecomunicazioni	2,31
Energia	-
Beni Industriali	36,42
Tecnologia	13,18
Difensivo	8,72
Beni Difensivi	5,33
Salute	2,89
Servizi di Pubblica Utilità	0,50

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)	23,48 JPY	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 47 676667	(24/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/06/2011	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	2,88%
Nome del Gestore	Harukawa Naofumi	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/06/2011	Inc/Acc	Acc		

Amundi Funds - Equity Japan Target F2 JPY (C)

NAV <small>(24/04/2026)</small>	JPY 42.682,21	ISIN	LU0568584311
Patrimonio Netto (Mln) <small>(28/02/2026)</small>	47.449,01 JPY		