

# Amundi Funds - Equity Japan Target M 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

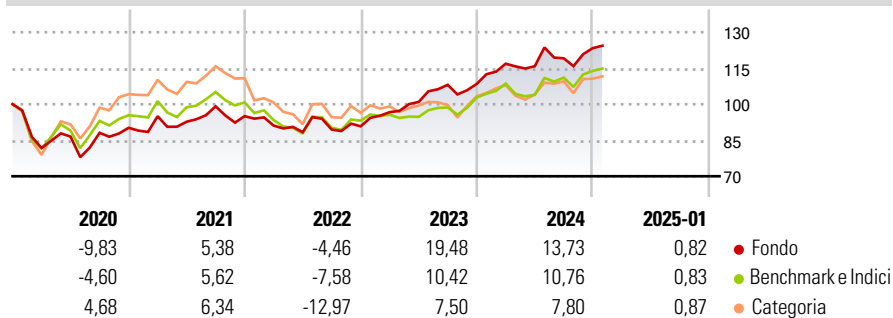
L'obiettivo del Comparto consiste nel perseguire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo almeno il 67% del patrimonio complessivo in azioni di società giapponesi sottovalutate (ossia società le cui quotazioni sul mercato azionario appaiono inferiori al loro reale valore patrimoniale e/o 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	3,06	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	9,67
3Y R-Squared	74,57	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,94	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,32	10Y Risk	Med

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

### Rendimenti

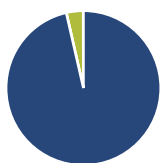


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,44	7,66	6,04
6-Mesi	14,03	14,71	14,57
1-Anno	14,67	14,92	10,30
3-Anni Ann.ti	10,76	6,73	3,31
5-Anni Ann.ti	5,15	3,46	2,69
10-Anni Ann.ti	6,68	6,28	6,51

Rendimenti aggiornati al 10/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	7,74	-0,92	2,86	3,56
2023	6,50	4,39	7,08	0,36
2022	-4,14	-3,01	1,24	1,50
2021	5,34	-2,42	6,95	-4,14

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,51
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,53
● Altro	-0,04

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

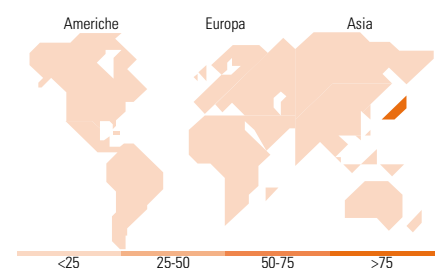
#### Stile

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	0,00
Large	8,73
Medium	46,81
Small	42,45
Micro	2,01

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	234.289,58



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Kyocera Corp		3,72
Shizuoka Financial Group Inc		3,64
Toppan Holdings Inc		3,07
Kyoto Financial Group Inc		2,94
NGK Insulators Ltd		2,79
TBS Holdings Inc		2,52
TS Tech Co Ltd		2,41
Toda Corp		2,31
NOK Corp		2,28
Nippon Kayaku Co Ltd		2,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		71
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>37,35</b>
Materie Prime	11,61
Beni di Consumo Ciclici	18,93
Finanza	6,81
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>51,39</b>
Telecomunicazioni	3,70
Energia	-
Beni Industriali	38,95
Tecnologia	8,73
<b>Difensivo</b>	<b>11,26</b>
Beni Difensivi	6,19
Salute	4,26
Servizi di Pubblica Utilità	0,81

### Ripartizione Geografica %

Fondo	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)	593,06 JPY	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+352 47 676667	(10/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://first-eagle.amundi.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,46%
Data di Partenza	24/06/2011	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	0,86%
Nome del Gestore	Hiroimitsu Kamata	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
		Inc/Acc	Acc		

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

---

Data Inizio Gestione	24/06/2011	ISIN	LU0568582612
NAV (10/02/2025)	JPY 40.960,52		
Patrimonio Netto (Mln)	29.143,62 JPY		
(31/12/2024)			