Amundi Funds - Equity Japan Target M JPY (C)

Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Small Cap NR JPY

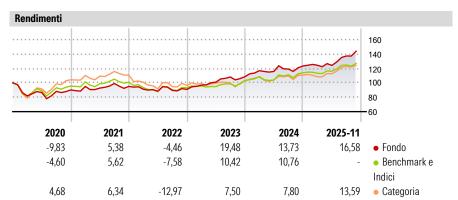
Benchmark Dichiarato TOPIX TR JPY

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

Misure di Rischio				
3Y Alpha	3,08	3Y Sharpe Ratio	1,44	
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	8,57	
3Y R-Squared	79,16	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	1,34	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	4,38	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	6,07	2,19	2,00	Trimestrali %				
6-Mesi	14,59	8,84	10,22	2025	0,81	-0,16	10,56	-
1-Anno	20,02	12,95	13,80	2024	7,74	-0,92	2,86	3,56
3-Anni Ann.ti	15,96	10,66	7,17	2023	6,50	4,39	7,08	0,36
5-Anni Ann.ti	9,61	6,22	3,34	2022	-4,14	-3,01	1,24	1,50
10-Anni Ann.ti	6,33	5,20	5,69	2021	5,34	-2,42	6,95	-4,14

Portafoglio 31/10/2025





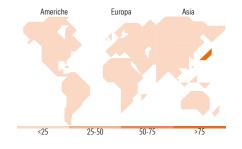
Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	7,32
Medium	53,70
Small	36,81
Micro	2,18

Fondo

70



341.916, Ave Mkt Cap JPY



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Toppan Holdings Inc	‡	4,13
Kyocera Corp	‡	3,88
Kyoto Financial Group Inc	ugga 🚅	3,01
Shizuoka Financial Group Inc	ugga 🚅	2,81
Subaru Corp	~	2,45
Ricoh Co Ltd	₽	2,44
Toda Corp	‡	2,35
NGK Insulators Ltd	‡	2,28
lyogin Holdings Inc		2,19
Seino Holdings Co Ltd	*	2,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	70
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	39,46
📤 Materie Prime	12,80
🕰 Beni di Consumo Ciclici	17,78
🚅 Finanza	8,89
☐ Immobiliare	-
₩ Sensibile	50,15
Telecomunicazioni	1,26
 Energia	-
🜣 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

_					
Λ	na	1	roi	Fi.	20

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.
Telefono	+352 47 676667
Web	www.amundi.com
Data di Partenza	24/06/2011
Nome del Gestore	Hiromitsu Kamata
Data Inizio Gestione	24/06/2011

Patrimonio Classe (MIn)	608,62 JPY
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	JPY
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc

Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,98%
Spese correnti	0,86%
Commissione di incentivo	20,00%

Amundi Funds - Equity Japan Target M JPY (C)

NAV (28/11/2025) Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025)

JPY 53.656,63 38.266,56 JPY LU0568582612



