

Amundi Funds - Japan Equity Value F2 JPY (C)

Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market

Exposure NR JPY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

TOPIX TR JPY

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

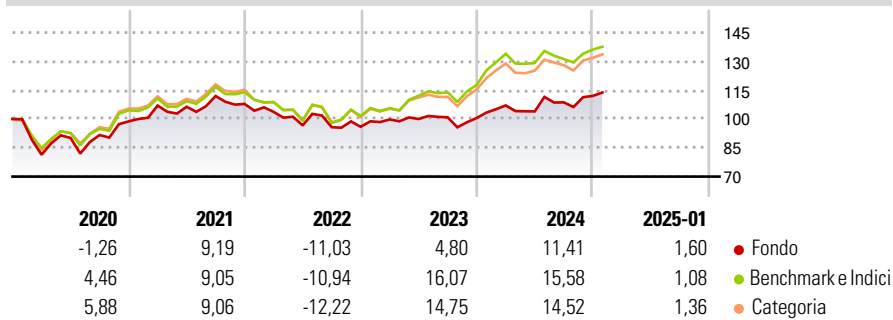
L'obiettivo di questo Comparto è quello di ricercare la crescita del capitale nel lungo periodo mediante l'investimento di almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di società giapponesi. L'approccio orientato al valore nel modello di selezione delle azioni ("value approach") ha lo scopo di selezionare società che presentino una divergenza tra il prezzo delle loro azioni, che risulta sottovalutato, e i valori dell'impresa, che risultano in crescita, al fine di trarre vantaggio dai rendimenti in eccesso derivanti dalla futura correzione nell'andamento del prezzo delle azioni.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,68	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	0,64	3Y Std Dev	10,15
3Y R-Squared	83,88	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,95	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,45	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)

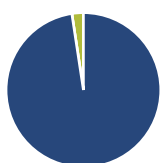
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,77	6,83	6,50	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,89	8,41	10,04	2024	6,47	-2,92	4,57	3,08
1-Anno	9,47	9,62	9,71	2023	3,98	0,24	0,87	-0,32
3-Anni Ann.ti	2,37	7,36	6,30	2022	-3,83	-6,81	-0,95	0,22
5-Anni Ann.ti	2,39	6,40	5,95	2021	8,34	-0,59	5,29	-3,71
10-Anni Ann.ti	3,69	6,88	6,75					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,62
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,39
● Altro	-0,01

Style Box

Azionaria



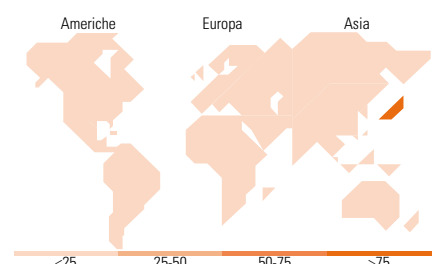
Value Blend Growth Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	13,92
Large	31,30
Medium	43,69
Small	11,08
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	1.170,42
	2,72



Titoli principali

Nome	Settore	%
Sony Group Corp	📱	3,74
Mitsubishi UFJ Financial...	🏦	3,72
Recruit Holdings Co Ltd	📱	2,99
THK Co Ltd	⚙️	1,92
Nippon Telegraph & Telephone...	📱	1,91
Murata Manufacturing Co Ltd	📱	1,82
Suzuki Motor Corp	🚗	1,68
East Japan Railway Co	🚆	1,61
Mitsubishi Estate Co Ltd	🏠	1,58
Sekisui Chemical Co Ltd	⚙️	1,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		80
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	38,19
🏠 Materie Prime	5,27
🛒 Beni di Consumo Ciclici	18,02
📈 Finanza	12,41
🏠 Immobiliare	2,49
Sensibile	49,94
📱 Telecomunicazioni	9,68
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	25,03
📱 Tecnologia	15,23
Difensivo	11,87
🛡️ Beni Difensivi	4,25
🏥 Salute	7,62
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	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)	102,00 JPY	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+352 47 676667	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://first-eagle.amundi.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,73%
Data di Partenza	24/06/2011	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	2,68%
Nome del Gestore	Tohru Kawakami	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/06/2006	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	JPY 27.145,00	ISIN	LU0557868360		

Amundi Funds - Japan Equity Value F2 JPY (C)

Patrimonio Netto (Mln) 12.668,74 JPY

(31/12/2024)