

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

**Categoria Morningstar™**  
Azione Giappone Large Cap

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Japan Target Market Exposure  
NR JPY  
Usato nel Report

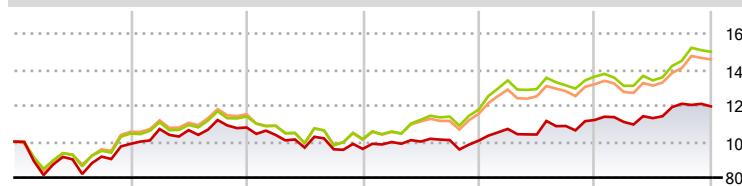
**Benchmark Dichiarato**  
TOPIX TR JPY

**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.

## Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

-1,26	9,19	-11,03	4,80	11,41	6,74
4,46	9,05	-10,94	16,07	15,58	10,13
					10,30
5,88	9,06	-12,22	14,75	14,52	

## Misure di Rischio

3Y Alpha	2,59	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	0,62	3Y Std Dev	8,44
3Y R-Squared	74,95	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,22	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,61	10Y Risk	Basso

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

## Rend. Cumulati %

3-Mesi	3,84
6-Mesi	8,29
1-Anno	8,96
3-Anni Ann.ti	7,57
5-Anni Ann.ti	4,26
10-Anni Ann.ti	4,59

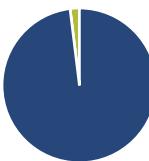
Fondo	Bmk	Cat
4,43	4,85	14,86
14,60	15,30	14,60
12,87	13,88	12,87
7,93	8,61	7,93
8,06	8,09	8,06

## Rendimenti Trimestrali %

2026	-	-	-	
2025	-0,98	1,90	7,07	-1,20
2024	6,47	-2,92	4,57	3,08
2023	3,98	0,24	0,87	-0,32
2022	-3,83	-6,81	-0,95	0,22

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

## Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,06
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,94
• Altro	0,00

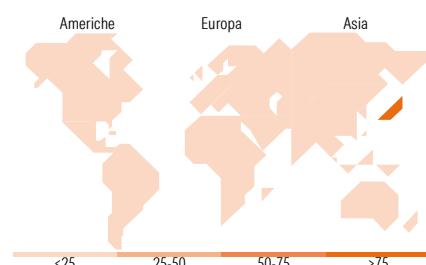


## Mkt Cap %

Giant	18,99
Large	27,49
Medium	45,31
Small	8,20
Micro	0,00

## Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap JPY
	1.589,10
	6,71



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial...	banche	3,97
Sony Group Corp	tecnologia	3,56
Mitsui & Co Ltd	industria	2,51
Tokyo Electron Ltd	tecnologia	2,38
Suzuki Motor Corp	automotive	1,69
Denso Corp	automotive	1,69
MS&AD Insurance Group...	assicurazioni	1,67
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	materiali	1,65
NTT Inc	telecomunicazioni	1,63
Bridgestone Corp	automotive	1,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,34
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		79
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	40,70
	Materie Prime
	7,29
	Beni di Consumo Ciclici
	16,27
	Finanza
	15,31
	Immobiliare
	1,83
Fondo	Sensibile
	47,12
	Telecomunicazioni
	6,21
	Energia
	1,10
	Beni Industriali
	22,37
	Tecnologia
	17,45
Fondo	Difensivo
	12,19
	Beni Difensivi
	4,08
	Salute
	8,10
	Servizi di Pubblica Utilità
	-

## Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	0,00
	Stati Uniti
	0,00
	Canada
	0,00
	America Latina e Centrale
	0,00
Fondo	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
Fondo	Asia
	100,00
	Giappone
	100,00
	Australasia
	0,00
	Asia - Paesi Sviluppati
	0,00
	Asia - Emergenti
	0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	119,88 JPY	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+352 47 676667	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,78%
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 (29/01/2026)	JPY 33.869,00	ISIN	LU0557868360		
Patrimonio Netto (Mln)	17.148,87 JPY				

(31/12/2025)