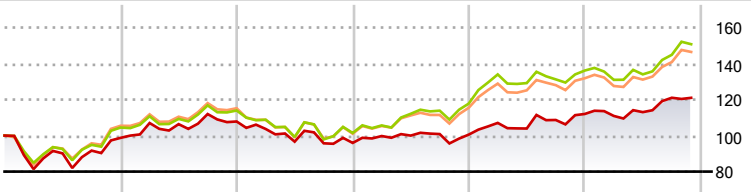
Amundi Funds - Japan Equity Value F2 JPY (C)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Giappone Large Cap	Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY Usato nel Report	TOPIX TR JPY	★

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	2025-11	
-1,26	9,19	-11,03	4,80	11,41	8,01	● Fondo
4,46	9,05	-10,94	16,07	15,58	10,75	● Benchmark e Indici
5,88	9,06	-12,22	14,75	14,52	10,94	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,49	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	0,65	3Y Std Dev	8,61
3Y R-Squared	78,04	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,12	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,63	10Y Risk	Basso

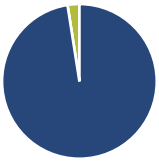
Basati su Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,05	5,52	5,47
6-Mesi	6,39	12,95	12,00
1-Anno	5,50	9,82	9,50
3-Anni Ann.ti	7,25	13,46	12,66
5-Anni Ann.ti	4,04	8,01	7,61
10-Anni Ann.ti	3,48	6,84	6,82

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

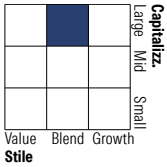
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,98	1,90	7,07	-
2024	6,47	-2,92	4,57	3,08
2023	3,98	0,24	0,87	-0,32
2022	-3,83	-6,81	-0,95	0,22
2021	8,34	-0,59	5,29	-3,71

Portafoglio 31/10/2025

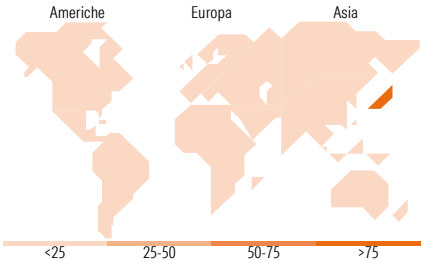


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,55
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,46
● Altro	-0,01

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	19,30
Large	25,23
Medium	44,87
Small	10,59
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap JPY	1.516.85
	7,64



Titoli principali

Nome	Settore	%
Sony Group Corp		3,88
Mitsubishi UFJ Financial...		3,85
Tokyo Electron Ltd		2,51
Mitsui & Co Ltd		2,42
Suzuki Motor Corp		1,75
NTT Inc		1,70
Bridgestone Corp		1,62
Denso Corp		1,60
Shin-Etsu Chemical Co Ltd		1,58
Socionext Inc		1,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		81
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**41,04**
Materie Prime	8,27
Beni di Consumo Ciclici	16,86
Finanza	14,01
Immobiliare	1,89
Sensibile	**46,66**
Telecomunicazioni	6,37
Energia	1,13
Beni Industriali	22,42
Tecnologia	16,75
Difensivo	**12,30**
Beni Difensivi	4,67
Salute	7,63
Servizi di Pubblica Utilità	-

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.
Telefono	+352 47 676667
Web	www.amundi.com
Data di Partenza	24/06/2011
Nome del Gestore	Tohru Kawakami
Data Inizio Gestione	15/06/2006
NAV (05/12/2025)	JPY 32.583,00
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	16.360,11 JPY
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	114,94 JPY
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	JPY
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0557868360
Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,78%
Spese correnti	2,68%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR