

Amundi Funds - Equity Japan Target M EUR Hgd (C)

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

TOPIX TR JPY

Morningstar Rating™

Senza 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...

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | |
|-------------------|-------------------|------|
| 3Y Alpha | - 3Y Sharpe Ratio | 2,72 |
| 3Y Beta | - 3Y Std Dev | 8,99 |
| 3Y R-Squared | - 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

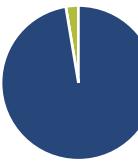
| | |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 18,32 |
| 6-Mesi | 33,40 |
| 1-Anno | 47,93 |
| 3-Anni Ann.ti | 34,81 |
| 5-Anni Ann.ti | 21,39 |
| 10-Anni Ann.ti | 12,27 |

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 0,94 | 5,25 | 13,62 | 10,94 |
| 2024 | 13,68 | 5,81 | -4,49 | 6,45 |
| 2023 | 10,17 | 14,57 | 8,36 | -0,09 |
| 2022 | -1,35 | 1,61 | 1,03 | 0,97 |

Portafoglio 30/11/2025

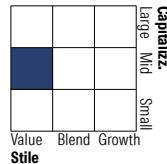


Asset Allocation %

Netta

| | |
|----------------|-------|
| • Azioni | 97,37 |
| • Obbligazioni | 0,00 |
| • Liquidità | 2,63 |
| • Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

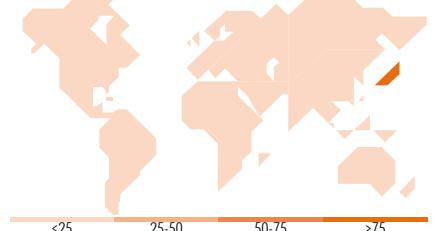
Fondo

| | |
|--------|-------|
| Giant | 0,00 |
| Large | 12,18 |
| Medium | 48,95 |
| Small | 38,12 |
| Micro | 0,76 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap JPY | 369.685,20 |
|-----------------|------------|

Rendimenti Trimestrali %



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Toppan Holdings Inc | ⚙️ | 4,73 |
| Kyocera Corp | ⚙️ | 3,92 |
| Kyoto Financial Group Inc | 🏦 | 3,11 |
| Iyogin Holdings Inc | 📱 | 2,85 |
| Subaru Corp | 🚗 | 2,57 |
| Toda Corp | ⚙️ | 2,51 |
| Ricoh Co Ltd | ⚙️ | 2,47 |
| JTEKT Corp | 🚗 | 2,29 |
| Mazda Motor Corp | 🚗 | 2,26 |
| NGK Insulators Ltd | ⚙️ | 2,21 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 28,91 |
| Numeri Complessivi di Titoli Azionari | | 67 |
| Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Categoria | Percentuale |
|-------------------------------|-------------|
| ● Ciclico | 39,45 |
| ■ Materie Prime | 13,51 |
| ■ Beni di Consumo Ciclici | 17,77 |
| ■ Finanza | 8,17 |
| ■ Immobiliare | - |
| ■ Sensibile | 51,31 |
| ■ Telecomunicazioni | 1,72 |
| ■ Energia | - |
| ■ Beni Industriali | 42,27 |
| ■ Tecnologia | 7,32 |
| ■ Difensivo | 9,24 |
| ■ Beni Difensivi | 5,33 |
| ■ Salute | 3,16 |
| ■ Servizi di Pubblica Utilità | 0,75 |

Ripartizione Geografica %

| Geografia | Percentuale |
|-------------------------------|-------------|
| 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 - Emergenti | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|------------------------|-------------------------|-------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione | Amundi Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 2,35 EUR | Investimento Min. Ingresso | 100.000 USD |
| Telefono | +352 47 676667 | (16/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.amundi.com | | | T.E.R. | 0,98% |
| Data di Partenza | 22/06/2012 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Spese correnti | 0,86% |
| Nome del Gestore | Hiromitsu Kamata | Valuta del Fondo | EUR | Commissione di incentivo | 20,00% |
| Data Inizio Gestione | 24/06/2011 | UCITS | Si | Acc | |
| | | Inc/Acc | | | |

Amundi Funds - Equity Japan Target M EUR Hgd (C)

NAV (16/01/2026)

EUR 474,47

ISIN

LU0797053815

Patrimonio Netto (Mln)

40.860,76 JPY

(30/11/2025)