

Amundi Funds - Japan Equity Value F2 EUR Hgd (C)

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

TOPIX TR JPY

Morningstar Rating™

Senza rating

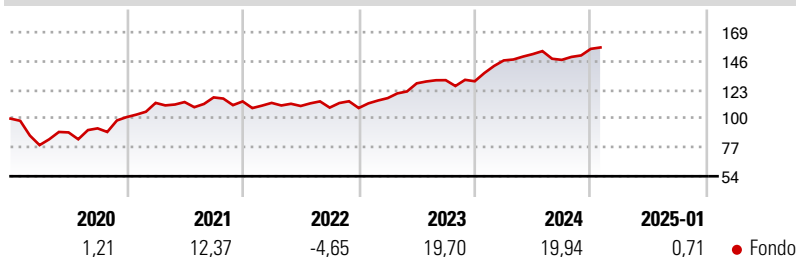
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-	3Y Sharpe Ratio	1,22
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,60
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

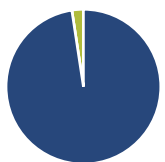
Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	2,14
6-Mesi	14,04
1-Anno	12,94
3-Anni Ann.ti	11,88
5-Anni Ann.ti	8,84
10-Anni Ann.ti	5,56

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	12,82	3,45	-3,03	5,99
2023	7,30	10,13	1,99	-0,69
2022	-1,05	-2,20	-1,15	-0,32
2021	11,20	0,61	3,25	-2,72

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

Azioni	97,62
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,39
Altro	-0,01

Style Box

Azionaria



Value

Blend

Growth

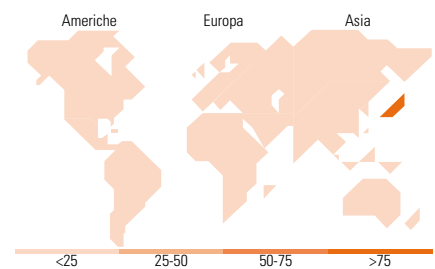
Stile

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

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 %

Distribuzione Settoriale %	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 %

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 Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,59 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+352 47 676667	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://first-eagle.amundi.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,73%
Data di Partenza	17/02/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,68%
Nome del Gestore	Tohru Kawakami	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/06/2006	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	EUR 198,31	ISIN	LU0945156296		
Patrimonio Netto (Mln)	12.668,74 JPY				

(31/12/2024)