

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

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

TOPIX TR JPY

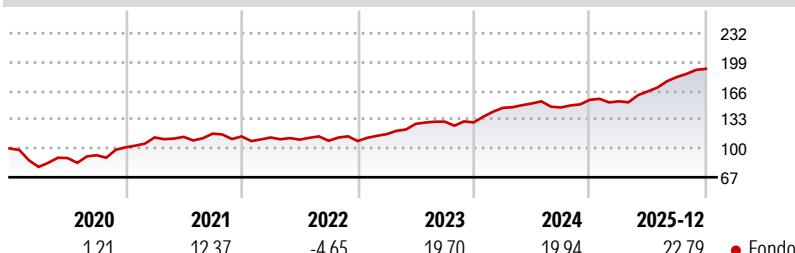
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo 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



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	2,10
3Y Beta	- 3Y Std Dev	7,75
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

3-Mesi	9,43
6-Mesi	21,81
1-Anno	31,87
3-Anni Ann.ti	22,81
5-Anni Ann.ti	13,95
10-Anni Ann.ti	9,43

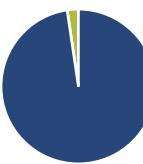
Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Fondo

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,12	7,39	9,96	5,17
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

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

- 97,66
- 0,00
- 2,34
- 0,00

Style Box Azionaria

	Large Cap	Mid Cap	Small Cap
Value	■	■	■
Blend	■	■	■
Growth	■	■	■

Mkt Cap %

Giant	19,20
Large	27,44
Medium	45,39
Small	7,32
Micro	0,65

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap JPY	1.600.54
	4,76

Fondo

Americhe



Europa



Asia



Distribuzione Settoriale %

Fondo

Ciclico	40,59
Materie Prime	7,50
Beni di Consumo Ciclici	16,56
Finanza	14,48
Immobiliare	2,05
Sensibile	47,14
Telecomunicazioni	6,13
Energia	1,28
Beni Industriali	22,24
Tecnologia	17,50
Defensivo	12,26
Beni Difensivi	4,04
Salute	8,23
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 - Emergenti

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	(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,78%
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 (20/01/2026)	EUR 258,28	ISIN	LU0945156296		
Patrimonio Netto (Mln)	17.108,87 JPY				
(30/11/2025)					