

Amundi Index Solutions - AMUNDI MSCI JAPAN ESG CLIMATE NET ZERO

Categoria Morningstar™
AMBIÇÃO Japan Target Market Exposure NR JPY Cap

Benchmark Morningstar
CTB INDEX AE C EUR
 MSCI Japan Target Market
 Exposure NR JPY
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
 MSCI JAPAN ESG Broad CTB Sct NR JPY

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

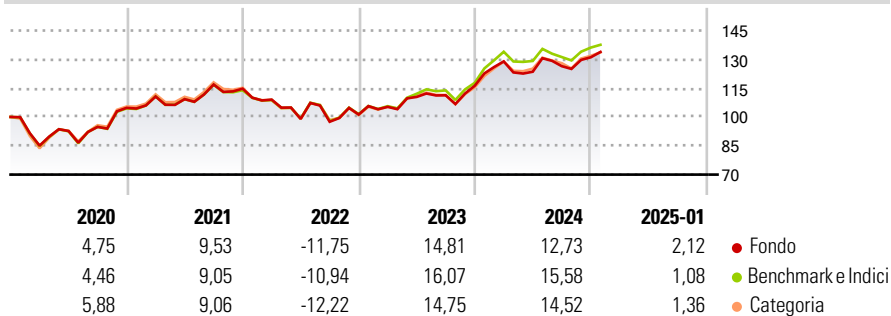
L'obiettivo di questo Comparto è replicare la composizione dell'MSCI Japan Index superando leggermente il rendimento di tale indice e mantenendo un tracking error molto basso. Il Comparto mira a conseguire un livello di tracking error mentre la variabilità annuale della differenza di rendimento tra la performance del Comparto ed il suo indice non supererà normalmente il 2%. Giornalmente, il gestore mira a mantenere il tracking error al di sotto dello 0,50%. L'esposizione all'indice sarà ottenuta mediante replica fisica, con investimento diretto in tutti gli elementi costitutivi dell'indice.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,23	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	12,42
3Y R-Squared	97,90	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,62	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,76	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



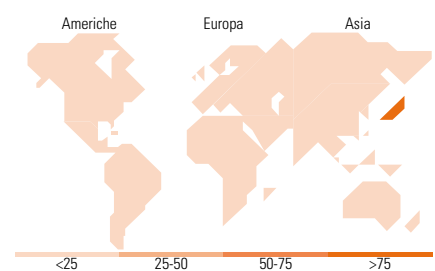
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,44	6,83	6,50	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,93	8,41	10,04	2025	-	-	-	-
1-Anno	8,68	9,62	9,71	2024	10,89	-4,16	2,35	3,64
3-Anni Ann.ti	6,26	7,36	6,30	2023	3,98	4,91	0,75	4,48
5-Anni Ann.ti	5,76	6,40	5,95	2022	-4,95	-9,23	-1,50	3,85
10-Anni Ann.ti	6,40	6,88	6,75	2021	5,62	-1,22	6,96	-1,84

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/01/2025



Style Box	Mkt Cap %	Fondo
Azionaria	Giant	49,15
Large	Large	43,44
Mid	Medium	7,40
Small	Small	0,00
Value	Micro	0,00
Blend	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Growth	Ave Mkt Cap JPY	5.667,95
Style		7,34



Titoli principali

Nome	Settore	%
Toyota Motor Corp	Automobili	4,59
Sony Group Corp	Informatica	4,47
Mitsubishi UFJ Financial...	Banca	4,04
Keyence Corp	Macchine	2,84
Sumitomo Mitsui Financial...	Banca	2,76
Recruit Holdings Co Ltd	Informatica	2,66
Tokyo Electron Ltd	Macchine	2,44
Mizuho Financial Group Inc	Banca	2,27
Fast Retailing Co Ltd	Retail	2,24
Tokio Marine Holdings Inc	Assicurazione	2,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		176
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	42,00
Materie Prime	2,86
Beni di Consumo Ciclici	12,76
Finanza	20,92
Immobiliare	5,44
Sensibile	42,94
Telecomunicazioni	7,97
Energia	0,18
Beni Industriali	15,78
Tecnologia	19,00
Difensivo	15,07
Beni Difensivi	3,50
Salute	11,42
Servizi di Pubblica Utilità	0,14

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.	Patrimonio Classe (Mln)	17,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+352 47 676667	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://first-eagle.amundi.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/05/2009	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,30%
Nome del Gestore	Frederic Peyrot	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/06/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 302,23	ISIN	LU0996180864		

Amundi Index Solutions - AMUNDI MSCI JAPAN ESG CLIMATE NET ZERO

Patrimonio Netto (Mln) 180,083,16 JPY

AMBITION CTB INDEX AE-C EUR
