

Amundi Index Solutions - AMUNDI MSCI JAPAN ESG CLIMATE NET ZERO

Categoria Morningstar™

AMUNDI Japan Target Cap

Benchmark Morningstar

MSCI Japan Target Market

Benchmark Dichiarato

MSCI JAPAN ESG Broad CTB Sct NR JPY

Morningstar Rating™

★★★

AMBIÇÃO CTB INDEX AE D EUR

Exposure NR JPY

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

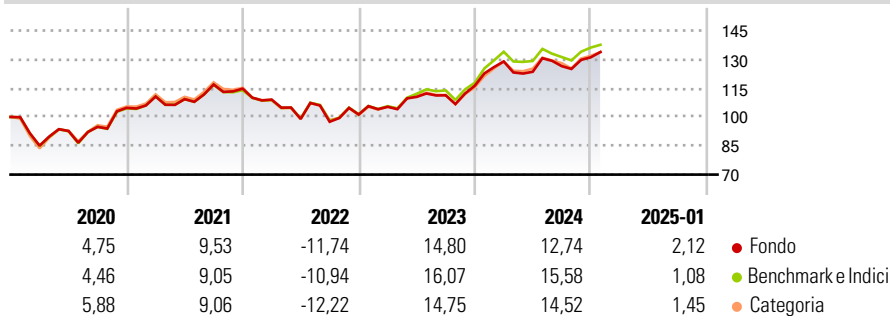
L'obiettivo di questo Comparto è replicare la composizione dell'MSCI Japan Index superando leggermente il rendimento di tale indice e mantenendo un tracking error molto basso. Il Comparto mira a conseguire un livello di tracking error mentre la variabilità annuale della differenza di rendimento tra la 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	97,91	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)

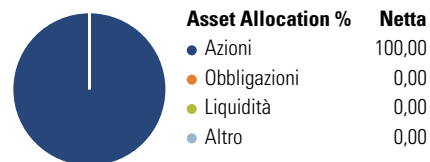
Rendimenti



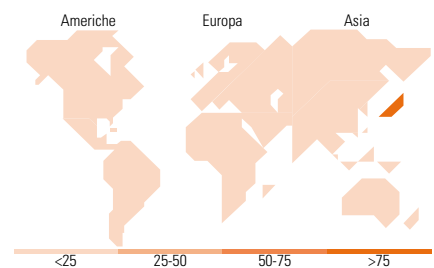
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,71	3,96	5,31	2025	-	-	-	-
6-Mesi	13,61	13,29	13,82	2025	10,89	-4,16	2,36	3,64
1-Anno	10,62	11,44	11,49	2024	3,98	4,90	0,75	4,47
3-Anni Ann.ti	7,11	7,87	7,04	2023	-4,95	-9,22	-1,50	3,84
5-Anni Ann.ti	5,58	6,26	5,84	2022	5,62	-1,23	6,96	-1,85
10-Anni Ann.ti	6,69	7,10	6,97	2021				

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 06/02/2025



Style Box	Mkt Cap %	Fondo
Azionaria	Giant	49,14
	Large	43,60
	Medium	7,26
	Small	0,00
	Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	Ave Mkt Cap JPY	5.684,79
		4,85



Titoli principali

Nome	Settore	%
Sony Group Corp		4,65
Toyota Motor Corp		4,56
Mitsubishi UFJ Financial...		3,97
Sumitomo Mitsui Financial...		2,73
Keyence Corp		2,69
Recruit Holdings Co Ltd		2,68
Tokyo Electron Ltd		2,52
Mizuho Financial Group Inc		2,26
Fast Retailing Co Ltd		2,19
Tokio Marine Holdings Inc		2,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		176
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	42,01
Materie Prime	2,86
Beni di Consumo Ciclici	12,80
Finanza	20,84
Immobiliare	5,51
Sensibile	43,24
Telecomunicazioni	8,32
Energia	0,18
Beni Industriali	15,49
Tecnologia	19,25
Difensivo	14,75
Beni Difensivi	3,49
Salute	11,11
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 Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,10 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.	-
Data di Partenza	17/04/2014	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	Inc		
NAV (07/02/2025)	EUR 209,01	ISIN	LU0996180948		

Amundi Index Solutions - AMUNDI MSCI JAPAN ESG CLIMATE NET ZERO

Patrimonio Netto (Mln) 177.214,03 JPY

AMBITION CTB INDEX AE-D EUR
