

# Amundi MSCI Japan ESG Broad Transition INDEX AE Dist

## Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Large Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market Exposure

NR JPY

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI JAPAN ESG Broad CTB Slct NR JPY

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

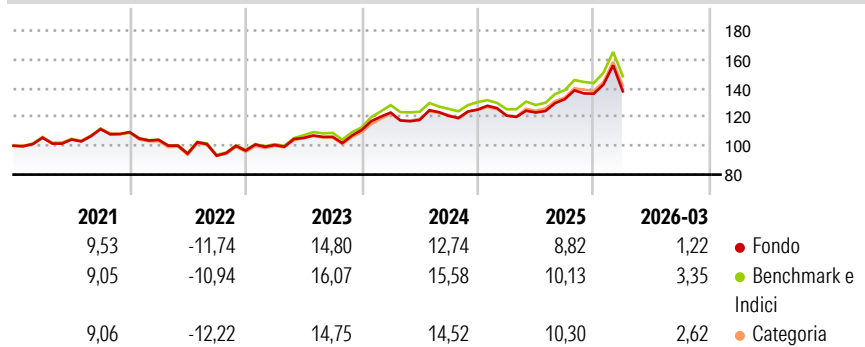
L'obiettivo di questo Comparto è replicare la composizione dell'MSCI Japan Index superando leggermente il rendimento di tale indice e mantenendo un tracking error molto basso. Il Comparto mira a conseguire un livello di tracking error mentre la variabilità annuale della differenza di rendimento tra la 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	-1,76	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	13,18
3Y R-Squared	97,68	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,30	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,11	10Y Risk	Med

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

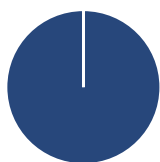
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,49	2,47	2,60	2026	1,22	-	-	-
6-Mesi	11,48	12,85	12,64	2025	-3,39	1,86	7,47	2,90
1-Anno	32,79	35,80	34,92	2024	10,89	-4,16	2,36	3,64
3-Anni Ann.ti	14,54	16,50	15,51	2023	3,98	4,90	0,75	4,47
5-Anni Ann.ti	7,20	8,40	7,75	2022	-4,95	-9,22	-1,50	3,84
10-Anni Ann.ti	7,77	8,47	8,46					

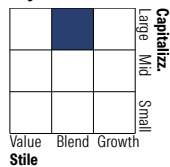
Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

### Portafoglio 14/04/2026



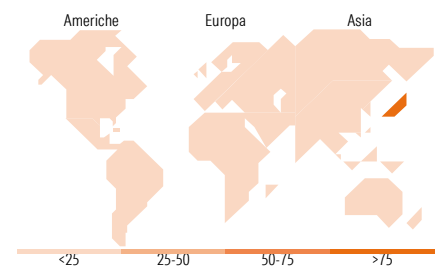
Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,00
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,00
Altro	0,00

### Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	51,88
Large	40,75
Medium	7,37
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	7.091,36
	8,66



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial...	Finanza	4,10
Toyota Motor Corp	Automobili	4,02
Sony Group Corp	Informatica	3,45
Sumitomo Mitsui Financial...	Finanza	3,28
Advantest Corp	Informatica	3,08
Keyence Corp	Informatica	3,08
Mizuho Financial Group Inc	Finanza	2,80
Fast Retailing Co Ltd	Retail	2,74
Tokyo Electron Ltd	Informatica	2,65
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	Farmaceutici	2,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		148
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>41,49</b>
Materie Prime	2,28
Beni di Consumo Ciclici	11,97
Finanza	21,14
Immobiliare	6,09
<b>Sensibile</b>	<b>46,07</b>
Telecomunicazioni	5,95
Energia	-
Beni Industriali	19,82
Tecnologia	20,29
<b>Difensivo</b>	<b>12,44</b>
Beni Difensivi	1,38
Salute	11,00
Servizi di Pubblica Utilità	0,06

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>100,00</b>
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)	0,30 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+352 47 676667	(16/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.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 (16/04/2026)	EUR 240,19	ISIN	LU0996180948		

# Amundi MSCI Japan ESG Broad Transition INDEX AE Dist

Patrimonio Netto (Mln) 259.248,20 JPY

(14/04/2026)