

Amundi MSCI Japan ESG Broad Transition INDEX ME Acc

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 Sltc NR JPY

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

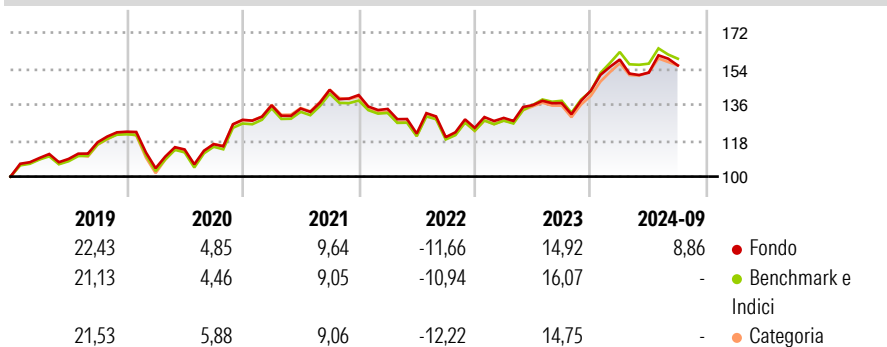
L'obiettivo di questo Comparto è replicare la composizione dell'MSCI Japan Index superando leggermente il rendimento di tale indice e mantenendo un tracking error molto basso. Il Comparto mira a conseguire un livello di tracking error mentre la variabilità annuale della differenza di rendimento tra la 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 | -0,81 | 3Y Sharpe Ratio | 0,13 |
| 3Y Beta | 0,97 | 3Y Std Dev | 12,67 |
| 3Y R-Squared | 98,32 | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | -0,78 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 1,65 | 10Y Risk | - |

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

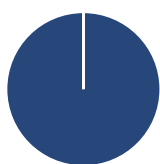
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 2,17 | 2,47 | 2,60 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 2,47 | 12,85 | 12,64 | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 17,61 | 35,80 | 34,92 | 2024 | 10,92 | -4,14 | 2,38 | - |
| 3-Anni Ann.ti | 4,87 | 16,50 | 15,51 | 2023 | 4,00 | 4,94 | 0,77 | 4,50 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,36 | 8,40 | 7,75 | 2022 | -4,93 | -9,21 | -1,47 | 3,87 |
| 10-Anni Ann.ti | 7,51 | 8,47 | 8,46 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 07/10/2024

Portafoglio 14/04/2026



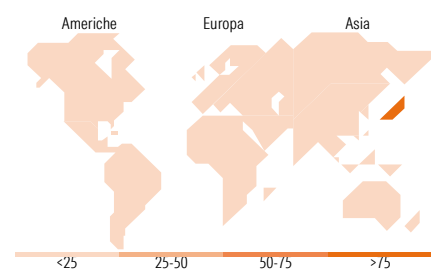
| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| Azioni | 100,00 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,00 |
| Altro | 0,00 |

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

Distribuzione Settoriale %

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

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) | 0,00 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1/1.000 Quota |
| Telefono | +352 47 676667 | (07/10/2024) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.amundi.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 17/04/2014 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,19% |
| Nome del Gestore | Frederic Peyrot | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 10/06/2015 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (07/10/2024) | EUR 236,87 | ISIN | LU0996180435 | | |

Amundi MSCI Japan ESG Broad Transition INDEX ME Acc

Patrimonio Netto (Mln) 259.248,20 JPY

(14/04/2026)