

Amundi MSCI Japan ESG Broad Transition INDEX ME Acc

Categoria Morningstar™
Azione Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Japan Target Market Exposure
NR JPY
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
MSCI JAPAN ESG Broad CTB Sct NR JPY

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

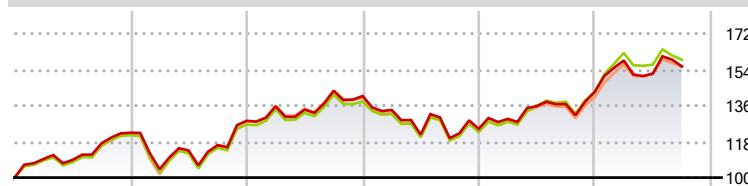
L'obiettivo di questo Comparto è replicare la composizione dell'MSCI Japan Index superando leggermente il rendimento di tale indice e mantenendo un tracking error molto basso. Il Comparto mira a conseguire un livello di tracking error mentre la variabilità annuale della differenza di rendimento tra la 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	4,85	4,43	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,47	16,61	14,86	2025	-	-	-	-
1-Anno	17,61	15,30	14,60	2024	10,92	-4,14	2,38	-
3-Anni Ann.ti	4,87	13,88	12,87	2023	4,00	4,94	0,77	4,50
5-Anni Ann.ti	6,36	8,61	7,93	2022	-4,93	-9,21	-1,47	3,87
10-Anni Ann.ti	7,51	8,09	8,06					

Rendimenti aggiornati al 07/10/2024

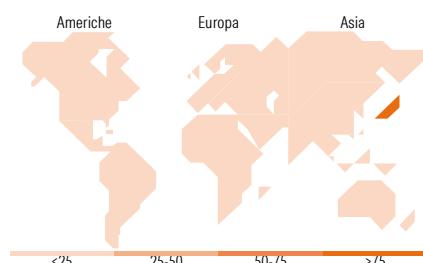
Portafoglio 27/01/2024



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

Style Box Azionaria	Capitalizzazione	Mkt Cap %
Stile	Small	Giant
Value	Mid	Large
Blend	Large	Medium
Growth	Mid	Small

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	6.873.12
	8,68



Titoli principali

Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial...	4,19	
Advantest Corp	3,89	
Sony Group Corp	3,86	
Sumitomo Mitsui Financial...	3,49	
Keyence Corp	3,02	
Fanuc Corp	2,92	
Toyota Motor Corp	2,86	
Mizuho Financial Group Inc	2,85	
Tokyo Electron Ltd	2,68	
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	2,41	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	32,16	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	164	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	40,68
Materie Prime	0,82
Beni di Consumo Ciclici	11,32
Finanza	22,22
Immobiliare	6,32
Sensibile	45,98
Telecomunicazioni	7,11
Energia	0,23
Beni Industriali	17,72
Tecnologia	20,92
Defensivo	13,34
Beni Difensivi	1,41
Salute	11,77
Servizi di Pubblica Utilità	0,16

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)	0,00 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	0,21%
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)

259.478,23 JPY

(27/01/2026)