

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

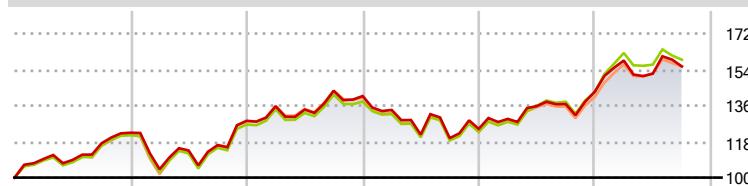
L'obiettivo di questo Comparto è replicare la composizione dell'MSCI Japan Index superando leggermente il rendimento di tale indice e mantenendo un tracking error molto basso. Il Comparto mira a conseguire un livello di tracking error mentre la variabilità annuale della differenza di rendimento tra la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



2019 2020 2021 2022 2023 2024-09

22,43 4,85 9,64 -11,66 14,92 8,86

21,13 4,46 9,05 -10,94 16,07 -

21,53 5,88 9,06 -12,22 14,75 -

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

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

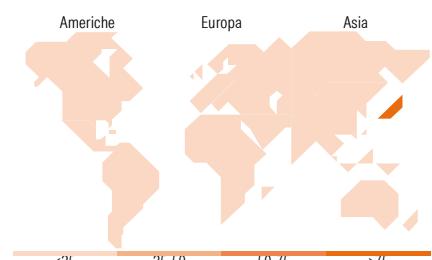


Mkt Cap %

Fondo	Giant	50,97
	Large	40,75
	Medium	8,28
	Small	0,00
	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap JPY
	6.873.12 8,68



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)