# **Amundi MSCI Japan ESG Broad Transition INDEX ME Acc**

Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Large Cap

#### Benchmark Morningstar

#### Benchmark Dichiarato

### Morningstar Rating™

OY Sen

Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY Usato nel Report

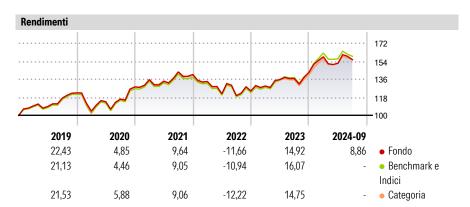
MSCI JAPAN ESG Broad CTB Slct NR JPY

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 Rischie	0		
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)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,17	4,67	3,63	Trimestrali %				
6-Mesi	2,47	14,08	12,69	2025	-	-	-	-
1-Anno	17,61	9,81	9,32	2024	10,92	-4,14	2,38	-
3-Anni Ann.ti	4,87	13,86	12,92	2023	4,00	4,94	0,77	4,50
5-Anni Ann.ti	6,36	8,00	7,60	2022	-4,93	-9,21	-1,47	3,87
10-Anni Ann.ti	7,51	6,99	6,99	2021	5,65	-1,20	6,99	-1,82
Rendimenti aggiornati al 07/10/2	2024							

#### Portafoglio 10/12/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	50,73
Large	41,57
Medium	7,70
Small	0,00
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap JPY 6.689.88 4,11

Americhe	Eur	тора	Asia
	4		4
<25	25-50	50-75	>/5

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Sony Group Corp		4,83
Mitsubishi UFJ Financial	ugga 🚅	3,90
Advantest Corp		3,29
Sumitomo Mitsui Financial	ugga 🚅	3,27
Keyence Corp		2,98
Fanuc Corp	<b>‡</b>	2,95
Toyota Motor Corp	<b>~</b>	2,69
SoftBank Group Corp		2,65
Mizuho Financial Group Inc	<b>P</b>	2,55
Hoya Corp		2,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,41
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	165
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	39,74
🚣 Materie Prime	0,76
🕰 Beni di Consumo Ciclici	11,54
🚅 Finanza	21,02
	6,42
<b>₩</b> Sensibile	46,87
Telecomunicazioni	7,90
<b>⊘</b> Energia	0,22
🜣 Beni Industriali	18,07
Tecnologia	20,67
→ Difensivo	13,40
🔚 Beni Difensivi	1,47
<b>₫</b> Salute	11,77
Servizi di Pubblica Utilità	0,15

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.
Telefono	+352 47 676667
Web	www.amundi.com
Data di Partenza	17/04/2014
Nome del Gestore	Frederic Peyrot
Data Inizio Gestione	10/06/2015
NAV (07/10/2024)	EUR 236,87

Patrimonio Classe (MIn)	0,00 EUR
(07/10/2024) Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo UCITS	EUR Si
Inc/Acc ISIN	Acc 1110996180435
	_30,70,00,133

Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	=
Spese correnti	0,21%
Commissione di incentivo	=

## **Amundi MSCI Japan ESG Broad Transition INDEX ME Acc**

Patrimonio Netto (MIn)

222.026,02 JPY

(10/12/2025)

