

Amundi Index Solutions - AMUNDI MSCI JAPAN ESG CLIMATE NET ZERO

Categoria Morningstar™

AMUNDI Japan Target Market Exposure NR JPY Cap

Benchmark Morningstar

MSCI Japan Target Market Exposure NR JPY

Benchmark Dichiarato

MSCI JAPAN ESG Broad CTB Sltc NR JPY

Morningstar Rating™

★★★

AMBIENTALE CTB INDEX RE-CUR

Exposure NR JPY

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

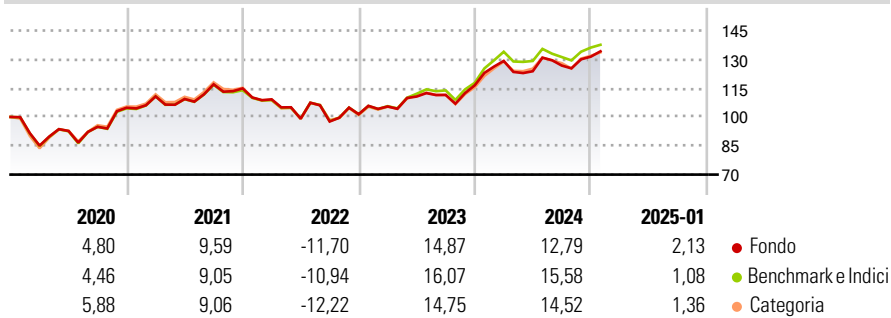
L'obiettivo di questo Comparto è replicare la composizione dell'MSCI Japan Index superando leggermente il rendimento di tale indice e mantenendo un tracking error molto basso. Il Comparto mira a conseguire un livello di tracking error mentre la variabilità annuale della differenza di rendimento tra la 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 | -0,18 | 3Y Sharpe Ratio | 0,41 |
| 3Y Beta | 0,95 | 3Y Std Dev | 12,42 |
| 3Y R-Squared | 97,91 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,59 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 1,76 | 10Y Risk | -Med |

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

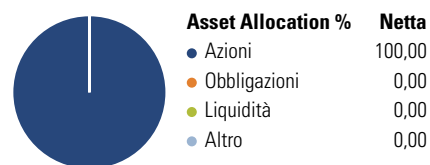
Rendimenti



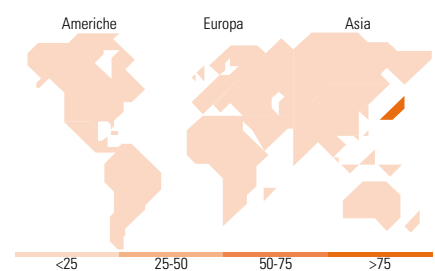
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 7,45 | 6,83 | 6,50 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 8,96 | 8,41 | 10,04 | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 8,74 | 9,62 | 9,71 | 2024 | 10,90 | -4,15 | 2,38 | 3,65 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,32 | 7,36 | 6,30 | 2023 | 3,99 | 4,92 | 0,76 | 4,49 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,81 | 6,40 | 5,95 | 2022 | -4,94 | -9,22 | -1,48 | 3,86 |
| 10-Anni Ann.ti | 6,44 | 6,88 | 6,75 | 2021 | 5,63 | -1,21 | 6,97 | -1,83 |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/01/2025



| Style Box | Mkt Cap % | Fondo |
|-------------------|-----------------------------------|----------|
| Azionaria | Giant | 49,15 |
| Capitalizz. Large | Large | 43,44 |
| Mid | Medium | 7,40 |
| Small | Small | 0,00 |
| Value | Micro | 0,00 |
| Blend | Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
| Growth | Ave Mkt Cap JPY | 5.667,95 |
| Stile | | 7,34 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|-------------------------|-------|
| Toyota Motor Corp | Automobili | 4,59 |
| Sony Group Corp | Media e Intrattenimento | 4,47 |
| Mitsubishi UFJ Financial... | Banca | 4,04 |
| Keyence Corp | Industria | 2,84 |
| Sumitomo Mitsui Financial... | Banca | 2,76 |
| Recruit Holdings Co Ltd | Media e Intrattenimento | 2,66 |
| Tokyo Electron Ltd | Industria | 2,44 |
| Mizuho Financial Group Inc | Banca | 2,27 |
| Fast Retailing Co Ltd | Retail | 2,24 |
| Tokio Marine Holdings Inc | Assicurazione | 2,12 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 30,43 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 176 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 42,00 |
| Materie Prime | 2,86 |
| Beni di Consumo Ciclici | 12,76 |
| Finanza | 20,92 |
| Immobiliare | 5,44 |
| Sensibile | 42,94 |
| Telecomunicazioni | 7,97 |
| Energia | 0,18 |
| Beni Industriali | 15,78 |
| Tecnologia | 19,00 |
| Difensivo | 15,07 |
| Beni Difensivi | 3,50 |
| Salute | 11,42 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,14 |

| 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) | 17,81 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1/1.000 Quota |
| Telefono | +352 47 676667 | (04/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | https://first-eagle.amundi.com/ | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 17/04/2014 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,25% |
| Nome del Gestore | Frederic Peyrot | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 10/06/2015 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (04/02/2025) | EUR 240,53 | ISIN | LU0996181086 | | |

Amundi Index Solutions - AMUNDI MSCI JAPAN ESG CLIMATE NET ZERO

Patrimonio Netto (Mln) 180,083,16 JPY

AMBITION CTB INDEX RE-C EUR
