

Amundi MSCI Japan ESG Broad Transition INDEX RE 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™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

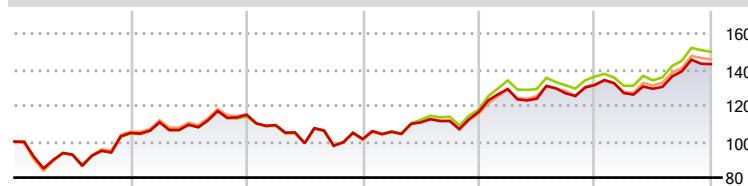
L'obiettivo di questo Comparto è replicare la composizione dell'MSCI Japan Index superando leggermente il rendimento di tale indice e mantenendo un tracking error molto basso. Il Comparto mira a conseguire un livello di tracking error mentre la variabilità annuale della differenza di rendimento tra la 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	0,19	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	9,84
3Y R-Squared	96,78	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,96	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,00	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12	Fondo	Benchmark e Indici	Categoria
4,80	9,59	-11,70	14,87	12,79	8,86	● Fondo	● Benchmark e Indici	● Categoria
4,46	9,05	-10,94	16,07	15,58	10,13			
5,88	9,06	-12,22	14,75	14,52	10,30			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,22	4,85	4,43	2026	-	-	-	-
6-Mesi	15,50	16,61	14,86	2025	-3,38	1,87	7,49	2,90
1-Anno	12,18	15,30	14,60	2024	10,90	-4,15	2,38	3,65
3-Anni Ann.ti	12,00	13,88	12,87	2023	3,99	4,92	0,76	4,49
5-Anni Ann.ti	7,49	8,61	7,93	2022	-4,94	-9,22	-1,48	3,86
10-Anni Ann.ti	7,49	8,09	8,06					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 27/01/2026

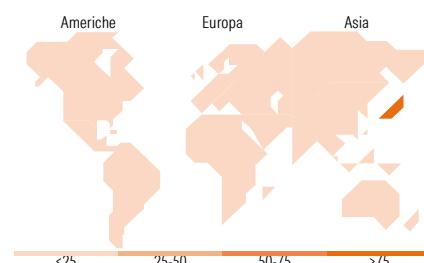


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	100,00
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,00
● Altro	0,00



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro



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
● Materie Prime
● Beni di Consumo Ciclici
● Finanza
● Immobiliare
● Sensibile
● Telecomunicazioni
● Energia
● Beni Industriali
● Tecnologia
● Difensivo
● Beni Difensivi
● Salute
● Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
● America
● Europa
● Asia
● Giappone
● Australasia
● America Latina e Centrale
● Regno Unito
● Europa Occidentale - Euro
● Europa Occidentale - Non Euro
● Europa dell'Est
● Africa
● Medio Oriente
● Paesi Sviluppati
● Paesi Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	18,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+352 47 676667	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/04/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,25%
Nome del Gestore	Frederic Peyrot	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/06/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 273,69	ISIN	LU0996181086		

Amundi MSCI Japan ESG Broad Transition INDEX RE Acc

Patrimonio Netto (Mln)

259.478,23 JPY

(27/01/2026)