

Amundi MSCI Japan ESG Broad Transition INDEX RE Dist

Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market Exposure

NR JPY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI JAPAN ESG Broad CTB Slct NR JPY

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

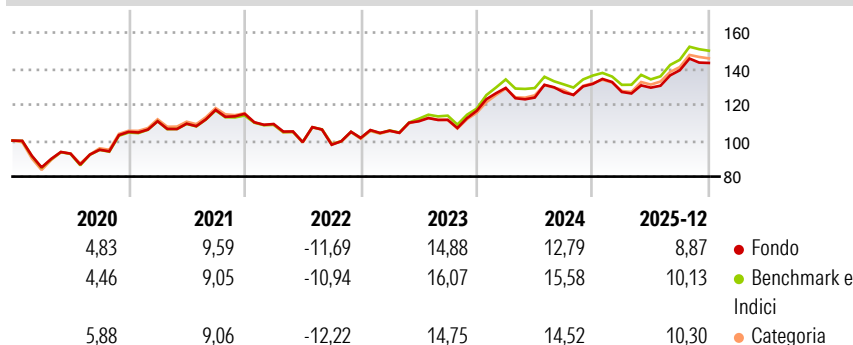
L'obiettivo di questo Comparto è replicare la composizione dell'MSCI Japan Index superando leggermente il rendimento di tale indice e mantenendo un tracking error molto basso. Il Comparto mira a conseguire un livello di tracking error mentre la variabilità annuale della differenza di rendimento tra la 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	0,20	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	-0,95	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,00	10Y Risk	-Med

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

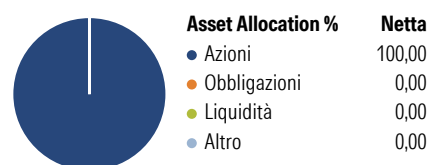
Rendimenti



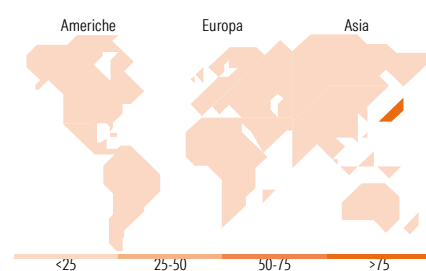
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,24	4,85	4,43	2026	-	-	-	-
6-Mesi	15,51	16,61	14,86	2026	-3,38	1,87	7,48	2,92
1-Anno	12,20	15,30	14,60	2025	10,90	-4,15	2,37	3,66
3-Anni Ann.ti	12,01	13,88	12,87	2024	3,99	4,93	0,77	4,48
5-Anni Ann.ti	7,50	8,61	7,93	2023	-4,94	-9,21	-1,48	3,86
10-Anni Ann.ti	7,51	8,09	8,06	2022				

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 27/01/2026



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



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		164
Numero 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
Difensivo	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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,09 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	Inc		
NAV (29/01/2026)	EUR 229,40	ISIN	LU0996181169		

Amundi MSCI Japan ESG Broad Transition INDEX RE Dist

Patrimonio Netto (Mln)	259.478,23 JPY
(27/01/2026)	