Amundi MSCI Japan ESG Broad Transition INDEX A3E Dist

Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

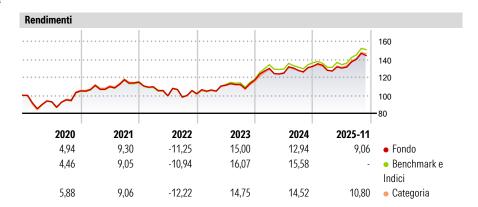
MSCI JAPAN ESG Broad CTB SIct NR JPY ★★

Morningstar Japan Target Market 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	-0,26	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	10,14
3Y R-Squared	97,20	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,99	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,98	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,97	6,16	5,03	Trimestrali %				
6-Mesi	10,55	10,44	11,36	2025	-3,35	1,90	7,51	-
1-Anno	11,49	12,52	13,05	2024	10,94	-4,11	2,40	3,69
3-Anni Ann.ti	10,82	12,87	11,88	2023	4,02	4,96	0,78	4,52
5-Anni Ann.ti	6,51	7,98	7,24	2022	-4,55	-9,19	-1,45	3,90
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/20	5,88 25	6,49	6,39	2021	5,66	-1,18	7,02	-2,18

Portafoglio 26/11/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	50,33
Large	40,19
Medium	9,49
Small	0,00
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap JPY 6.646.39 5,16

Americhe	Eu	ropa	Asia
P.S.	7		
<25	25-50	50-75	>/5

Titoli principali Nome	Settore	%
Sony Group Corp		5,28
Mitsubishi UFJ Financial	₽	3,91
Advantest Corp		3,22
Sumitomo Mitsui Financial		3,15
Keyence Corp		2,91
Toyota Motor Corp	A	2,75
Mizuho Financial Group Inc		2,51
Fanuc Corp	‡	2,41
Fast Retailing Co Ltd	~	2,36
SoftBank Group Corp		2,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		165
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

	Fondo
% Ciclico	39,88
🚣 Materie Prime	0,75
🕰 Beni di Consumo Ciclici	11,98
🚅 Finanza	20,67
<u> </u>	6,48
₩ Sensibile	46,19
Telecomunicazioni	7,87
 Energia	0,22
🜣 Beni Industriali	17,46
且 Tecnologia	20,63
→ Difensivo	13,93
📜 Beni Difensivi	1,51
🛨 Salute	12,26
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.
Telefono	+352 47 676667
Web	www.amundi.com
Data di Partenza	04/03/2015
Nome del Gestore	Frederic Peyrot
Data Inizio Gestione	10/06/2015
NAV (27/11/2025)	EUR 160,64

Patrimonio Classe (MIn)	85,96 EUR
(27/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1162502337

Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	=
Spese correnti	0,13%
Commissione di incentivo	=

Amundi MSCI Japan ESG Broad Transition INDEX A3E Dist

Patrimonio Netto (MIn)

214.056,46 JPY

(26/11/2025)

