

# Amundi Fds - Japan Equity Engagement G EUR (C)

## Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Flex-Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market

Exposure NR JPY

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

TOPIX NR JPY

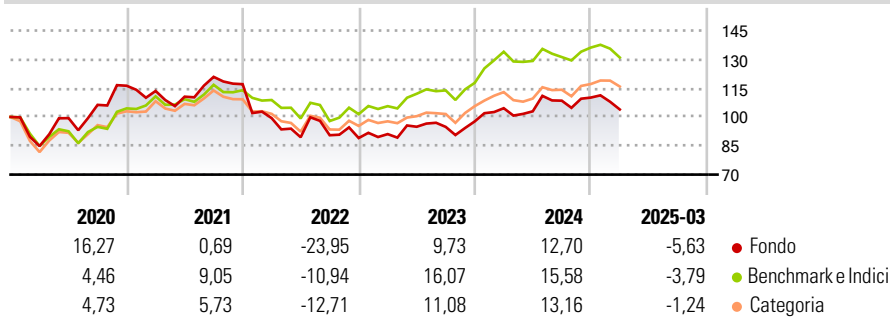
## Morningstar Rating™

★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Seeks to increase the value of your investment over the recommended holding period.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

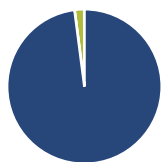
|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -3,44 | 3Y Sharpe Ratio | 0,00  |
| 3Y Beta           | 0,90  | 3Y Std Dev      | 14,29 |
| 3Y R-Squared      | 82,41 | 3Y Risk         | +Med  |
| 3Y Info Ratio     | -1,00 | 5Y Risk         | +Med  |
| 3Y Tracking Error | 5,20  | 10Y Risk        | -     |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1     | Q2     | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-----|-----|--------------------------|--------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi           | -7,81 | -   | -   | 2025                     | -5,63  | -      | -     | -     |
| 6-Mesi           | -7,44 | -   | -   | 2024                     | 7,04   | -1,56  | 5,39  | 1,49  |
| 1-Anno           | -0,46 | -   | -   | 2023                     | 2,31   | 4,20   | -0,07 | 3,00  |
| 3-Anni Ann.ti    | 1,20  | -   | -   | 2022                     | -15,10 | -10,00 | 1,16  | -1,62 |
| 5-Anni Ann.ti    | 2,19  | -   | -   | 2021                     | -2,36  | -2,61  | 9,33  | -3,15 |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -   | -   |                          |        |        |       |       |

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

### Portafoglio 28/02/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 98,00 |
| ● Obbligazioni     | 0,00  |
| ● Liquidità        | 2,02  |
| ● Altro            | -0,03 |

### Style Box

#### Azionaria

| Capitalizz. | Value | Blend | Growth |
|-------------|-------|-------|--------|
| Large       |       |       |        |
| Mid         |       |       |        |
| Small       |       |       |        |

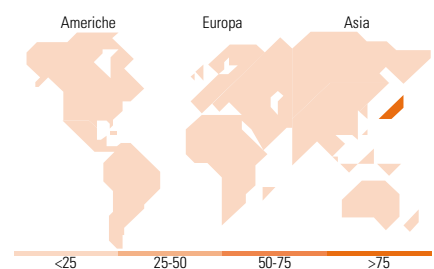
#### Stile

### Mkt Cap %

| Fondo  | Fondo |
|--------|-------|
| Giant  | 30,02 |
| Large  | 40,46 |
| Medium | 24,63 |
| Small  | 4,89  |
| Micro  | 0,00  |

### Capitalizzazione media di mercato

| Fondo           | Fondo    |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap JPY | 2.463,19 |
|                 | 8,50     |



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Sony Group Corp                             |         | 4,52  |
| Mitsubishi UFJ Financial...                 |         | 4,32  |
| Komatsu Ltd                                 |         | 4,02  |
| Shionogi & Co Ltd                           |         | 3,92  |
| Aica Kogyo Co Ltd                           |         | 3,84  |
| Ajinomoto Co Inc                            |         | 3,83  |
| ORIX Corp                                   |         | 3,73  |
| Fast Retailing Co Ltd                       |         | 3,65  |
| Renesas Electronics Corp                    |         | 3,42  |
| Sanwa Holdings Corp                         |         | 3,33  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 38,59 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 37    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

| Fondo                       | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>36,88</b> |
| Materie Prime               | 2,15         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 19,40        |
| Finanza                     | 15,33        |
| Immobiliare                 | -            |
| <b>Sensibile</b>            | <b>49,63</b> |
| Telecomunicazioni           | 5,02         |
| Energia                     | -            |
| Beni Industriali            | 26,96        |
| Tecnologia                  | 17,65        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>13,49</b> |
| Beni Difensivi              | 3,91         |
| Salute                      | 9,58         |
| Servizi di Pubblica Utilità | -            |

### Ripartizione Geografica %

| Fondo                         | Fondo         |
|-------------------------------|---------------|
| <b>America</b>                | <b>0,00</b>   |
| Stati Uniti                   | 0,00          |
| Canada                        | 0,00          |
| America Latina e Centrale     | 0,00          |
| <b>Europa</b>                 | <b>0,00</b>   |
| 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          |
| <b>Asia</b>                   | <b>100,00</b> |
| 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) | 0,40 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | 1 EUR  |
| Telefono               | +352 47 676667         | (17/04/2025)            |              | Investimento Min. Successivo | -      |
| Web                    | www.amundi.com         | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 1,85%  |
| Data di Partenza       | 31/05/2019             | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 1,70%  |
| Nome del Gestore       | -                      | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | 20,00% |
| Data Inizio Gestione   | 13/01/2021             | Inc/Acc                 | Acc          |                              |        |
| NAV (17/04/2025)       | EUR 5,83               | ISIN                    | LU1923162785 |                              |        |
| Patrimonio Netto (Mln) | 5.238,87 JPY           |                         |              |                              |        |

(28/02/2025)