

Amundi Funds - Japan Equity Value M2 EUR Hgd (C)

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

TOPIX TR JPY

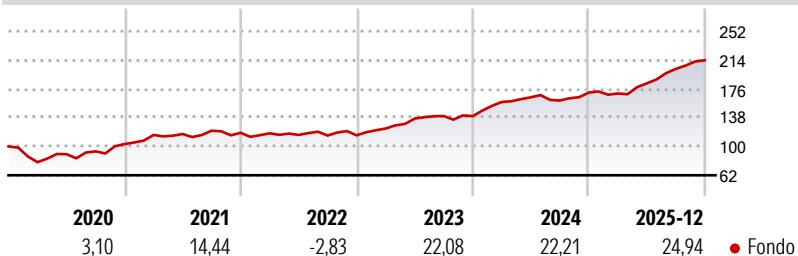
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di questo Comparto è quello di ricercare la crescita del capitale nel lungo periodo mediante l'investimento di almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di società giapponesi. L'approccio orientato al valore nel modello di selezione delle azioni ("value approach") ha lo scopo di selezionare società che presentino una divergenza tra il prezzo delle loro azioni, che risulta sottovalutato, e i valori dell'impresa, che risultano in crescita, al fine di trarre vantaggio dai rendimenti in eccesso derivanti dalla futura correzione nell'andamento del prezzo delle azioni.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	2,34
3Y Beta	- 3Y Std Dev	7,76
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

3-Mesi	7,74
6-Mesi	17,19
1-Anno	27,14
3-Anni Ann.ti	22,57
5-Anni Ann.ti	15,74
10-Anni Ann.ti	-

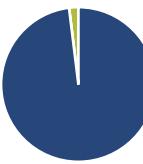
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Fondo

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,71	7,88	10,42	5,64
2024	13,31	3,91	-2,54	6,50
2023	7,83	10,65	2,43	-0,11
2022	-0,58	-1,82	-0,68	0,23

Portafoglio 31/12/2025



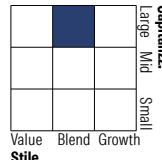
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,06
0,00
1,94
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	18,99
Large	27,49
Medium	45,31
Small	8,20
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

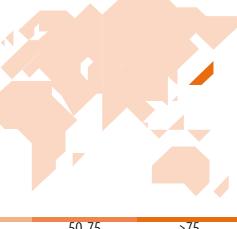
Ave Mkt Cap JPY	1.589,10
	6,71

Fondo

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial...	Automotive	3,97
Sony Group Corp	Telecommunications	3,56
Mitsui & Co Ltd	Industrial	2,51
Tokyo Electron Ltd	Technology	2,38
Suzuki Motor Corp	Automotive	1,69
Denso Corp	Automotive	1,69
MS&AD Insurance Group...	Financials	1,67
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	Chemicals	1,65
NTT Inc	Telecommunications	1,63
Bridgestone Corp	Automotive	1,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		79
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	40,70
Materie Prime	7,29
Beni di Consumo Ciclici	16,27
Finanza	15,31
Immobiliare	1,83
Sensibile	47,12
Telecomunicazioni	6,21
Energia	1,10
Beni Industriali	22,37
Tecnologia	17,45
Defensivo	12,19
Beni Difensivi	4,08
Salute	8,10
Servizi di Pubblica Utilità	-

Fondo

Ripartizione Geografica %

Geografia	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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.
Telefono	+352 47 676667
Web	www.amundi.com
Data di Partenza	26/04/2019
Nome del Gestore	Tohru Kawakami
Data Inizio Gestione	15/06/2006
NAV (29/01/2026)	EUR 250,96
Patrimonio Netto (Mln)	17.148,87 JPY
(31/12/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	0,34 EUR
(29/01/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1971433393

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,96%
Spese correnti	0,81%
Commissione di incentivo	-