

Amundi Funds - Equity Japan Target F EUR H (C)

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

TOPIX TR JPY

Morningstar Rating™

Senza rating

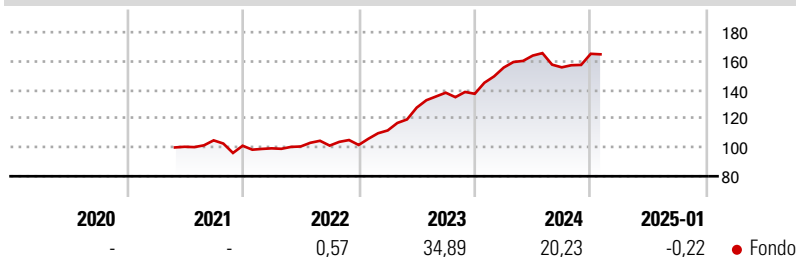
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto consiste nel perseguire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo almeno il 67% del patrimonio complessivo in azioni di società giapponesi sottovalutate (ossia società le cui quotazioni sul mercato azionario appaiono inferiori al loro reale valore patrimoniale e/o potenziale di guadagno) o che si trovano in una fase di svolta (ossia una fase in cui il livello di rendimento minimo accettabile si protrae a lungo al di sotto dei limiti previsti e in cui si impone l'attuazione di un cambiamento di rotta, di strategia o un cambiamento generale delle modalità operative) e quotate su un mercato giapponese. Il Comparto può investire in strumenti finanziari derivati a scopo di copertura e di efficiente gestione...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,76
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,79
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

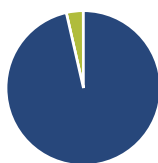
Fondo	
3-Mesi	2,90
6-Mesi	6,44
1-Anno	11,98
3-Anni Ann.ti	17,51
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	13,28	5,34	-4,99	6,05
2023	9,89	14,18	8,10	-0,55
2022	-1,78	1,29	0,61	0,47
2021	-	-	4,44	-3,57

Portafoglio 31/12/2024

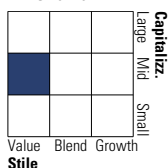


Asset Allocation %

● Azioni	96,51
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,53
● Altro	-0,04

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

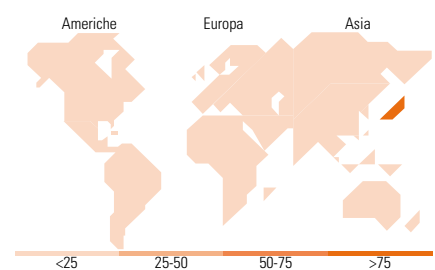
Style

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	0,00
Large	8,73
Medium	46,81
Small	42,45
Micro	2,01

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap JPY	234.289,58
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Kyocera Corp	🔧	3,72
Shizuoka Financial Group Inc	🏦	3,64
Toppan Holdings Inc	🔧	3,07
Kyoto Financial Group Inc	🏦	2,94
NGK Insulators Ltd	🔧	2,79
TBS Holdings Inc	📺	2,52
TS Tech Co Ltd	🏠	2,41
Toda Corp	🔧	2,31
NOK Corp	🏠	2,28
Nippon Kayaku Co Ltd	🏠	2,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		71
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	37,35
🏠 Materie Prime	11,61
🏠 Beni di Consumo Ciclici	18,93
🏠 Finanza	6,81
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	51,39
📺 Telecomunicazioni	3,70
🏠 Energia	-
🔧 Beni Industriali	38,95
📺 Tecnologia	8,73
Difensivo	11,26
🏠 Beni Difensivi	6,19
🏠 Salute	4,26
💡 Servizi di Pubblica Utilità	0,81

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)	0,51 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 47 676667	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://first-eagle.amundi.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,85%
Data di Partenza	19/09/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,60%
Nome del Gestore	Hiroimitsu Kamata	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
		Inc/Acc	Acc		

Amundi Funds - Equity Japan Target F EUR H (C)

Data Inizio Gestione	24/06/2011	ISIN	LU2018721626
NAV (04/02/2025)	EUR 8,45		
Patrimonio Netto (Mln)	29.143,62 JPY		
(31/12/2024)			