# AMO Japan Sustainable Equity Portfolio P EUR Hedged Acc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Altri Settori | Not Categorized<br>Usato nel Report | TOPIX TR JPY | Senza rating |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The sub-fund aims to generate stable returns via investment in publicly listed Japanese companies engaging in economic activities that contribute to environmental or social objectives, aligned to the UN Sustainable Development Goals. The sub-fund invests in Japanese companies which provide solutions to key environmental and social challenges via their business. The Investment Manager leverages the UN Sustainable Development Goals (SDGs) framework to identify key social and environmental challenges, by grouping SDGs into specific themes.

## Rendimenti




## Misure di Rischio

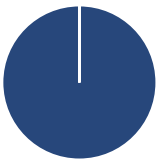
| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,79 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 11,08 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | 2,06 |
| 6-Mesi | 9,97 |
| 1-Anno | 11,16 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,00 |
| 5-Anni Ann.ti | 9,48 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

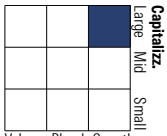
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 13,42 | 4,06 | -1,89 | 4,87 |
| 2023 | 2,36 | 13,92 | -2,50 | 4,44 |
| 2022 | -5,77 | -6,31 | 0,10 | -1,87 |

## Portafoglio 30/09/2026



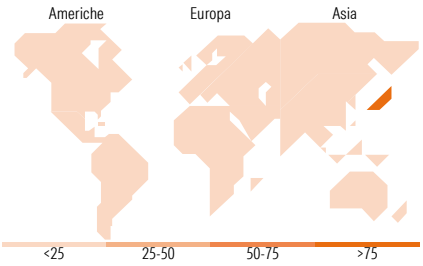
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 100,00 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,00 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 20,66 |
| Large | 24,94 |
| Medium | 42,64 |
| Small | 11,76 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap JPY | 1.863.25 |
| | 1,05 |




## Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| The 77 Bank Ltd | | 6,13 |
| Recruit Holdings Co Ltd | | 5,48 |
| Kurita Water Industries Ltd | | 4,91 |
| Fukuoka Financial Group Inc | | 4,91 |
| Shin-Etsu Chemical Co Ltd | | 4,34 |
| Mercari Inc | | 4,29 |
| Azbil Corp | | 4,27 |
| Techmatrix Corp | | 4,09 |
| Toray Industries Inc | | 4,06 |
| Fuji Electric Co Ltd | | 4,02 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 46,50 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 28 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **43,12** |
| Materie Prime | 7,44 |
| Beni di Consumo Ciclici | 17,98 |
| Finanza | 17,70 |
| Immobiliare | - |
| **Sensibile** | **48,37** |
| Telecomunicazioni | 5,48 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 23,40 |
| Tecnologia | 19,49 |
| **Difensivo** | **8,51** |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | 8,51 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

| 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 | Asset Management One International Ltd |
| Telefono | +44-207-090-6591 |
| Web | http://www.am-one.co.jp/english/ |
| Data di Partenza | 08/10/2019 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 08/10/2019 |
| NAV (03/02/2025) | EUR 165,25 |
| Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2025) | 0,66 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2039665638 |
| Investimento Min. Ingresso | 5.000.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 10 EUR |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,54% |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

# AMO Japan Sustainable Equity Portfolio P EUR Hedged Acc

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (MIn) | 521,01 JPY |
| (30/09/2026) | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR