

AMO Japan Impact Equity Portfolio P EUR Hedged Acc

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

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.

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 %

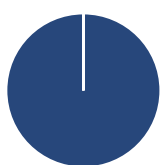
| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 2,06 |
| 6-Mesi | 9,97 |
| 1-Anno | 11,16 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,00 |
| 5-Anni Ann.ti | 9,48 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|-------|-------|-------|
| 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 |
| 2021 | 4,05 | 1,43 | 6,28 | -1,64 |

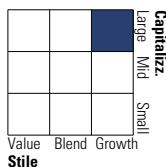
Portafoglio 31/01/2025



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

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

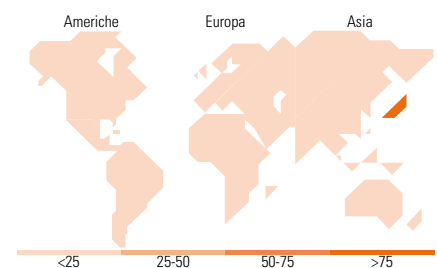
Style

Mkt Cap %

| Category | Fondo |
|----------|-------|
| Giant | 23,69 |
| Large | 29,03 |
| Medium | 34,55 |
| Small | 12,73 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| Category | Fondo |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap JPY | 1.589.47 |
| | 4,97 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Sompo Holdings Inc | | 7,10 |
| Hitachi Ltd | | 5,73 |
| Recruit Holdings Co Ltd | | 5,67 |
| Technatrix Corp | | 5,06 |
| The 77 Bank Ltd | | 4,97 |
| Toyota Motor Corp | | 4,80 |
| Azbil Corp | | 4,48 |
| Toray Industries Inc | | 4,23 |
| TDK Corp | | 4,19 |
| System Corp | | 4,16 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 50,37 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 30 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 42,87 |
| Materie Prime | 5,39 |
| Beni di Consumo Ciclici | 20,68 |
| Finanza | 16,80 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 41,56 |
| Telecomunicazioni | 5,67 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 23,07 |
| Tecnologia | 12,82 |
| Difensivo | 15,57 |
| Beni Difensivi | 2,03 |
| Salute | 13,55 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| Regione | 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 Sviluppatti | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Asset Management One International Ltd | Patrimonio Classe (Mln) | 0,66 EUR | Investimento Min. Ingresso | 5.000.000 EUR |
| Telefono | +44-207-090-6591 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 10 EUR |
| Web | http://www.am-one.co.jp/english/ | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 1,54% |
| Data di Partenza | 08/10/2019 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,54% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 08/10/2019 | ISIN | LU2039665638 | | |
| NAV (03/02/2025) | EUR 165,25 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.060,30 JPY | | | | |

(31/01/2025)