

AMO Japan Impact Equity Portfolio P JPY Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Flex-Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market

Exposure NR JPY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

TOPIX TR JPY

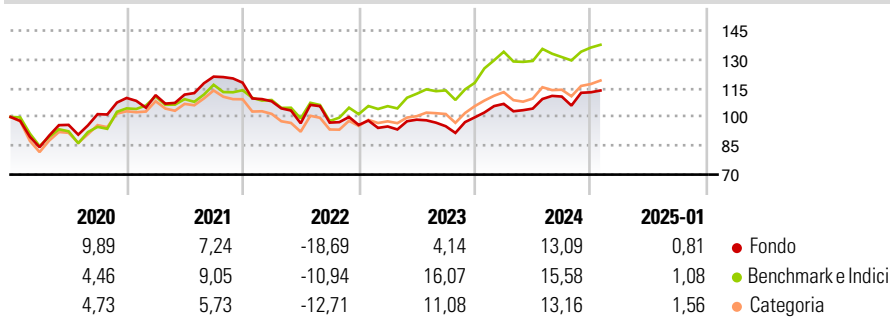
Morningstar Rating™

★★★

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	-3,50	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	12,67
3Y R-Squared	79,92	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,31	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,36	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	5,39	-4,00	-2,72	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,61	2,73	2,73	2025	-	-	-	-
1-Anno	8,69	0,58	2,92	2024	7,03	-2,30	6,00	2,02
3-Anni Ann.ti	0,30	7,91	6,12	2023	-0,80	3,72	-3,45	4,83
5-Anni Ann.ti	2,74	9,27	7,83	2022	-8,21	-10,60	0,35	-1,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	1,34	0,25	8,39	-2,61

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/01/2025



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

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

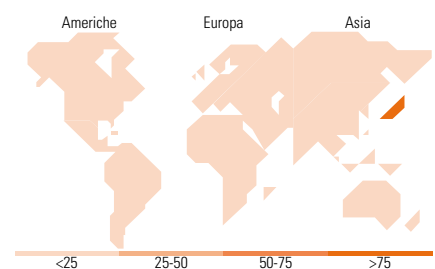
Style

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	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
Techmatrix 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
Systemx Corp	🏠	4,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		30
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	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 %

Fondo	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	Patrimonio Classe (Mln)	8,00 JPY	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 JPY
Telefono	+44-207-090-6591	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000.000 JPY
Web	http://www.am-one.co.jp/english/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,53%
Data di Partenza	08/10/2019	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	1,53%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/10/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	JPY 16.003,00	ISIN	LU2039695890		

AMO Japan Impact Equity Portfolio P JPY Acc

Patrimonio Netto (Mln) 1.060,30 JPY

(31/01/2025)