

AMO UCITS Fund - AMO Japan Growth Equity Portfolio Class P EUR ACC

Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Small Cap NR JPY
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

TOPIX TR JPY

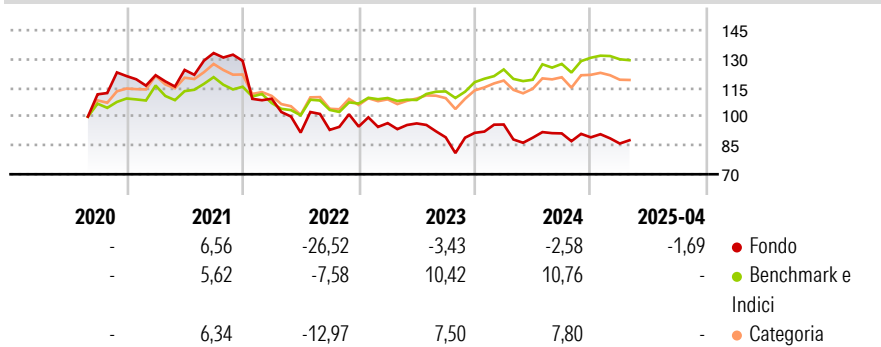
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The sub-fund aims to outperform the topix Index (gross of tax with dividends reinvested) in the medium to long term, through an active management and mainly bottom up approach. The sub-fund invests at least 80% of its net asset in stocks listed in Japan. The sub-fund aims to generate excess returns by investing in stocks with long-term high growth potential based on a comprehensive bottom up research.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-19,61	3Y Sharpe Ratio	-0,38
3Y Beta	1,60	3Y Std Dev	16,80
3Y R-Squared	59,07	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,25	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	10,62	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Japan Small Cap NR JPY (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,03	2,36	5,75	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,46	9,23	11,84	2025	-3,60	-	-	-
1-Anno	0,60	21,80	28,34	2024	4,74	-7,16	2,50	-2,25
3-Anni Ann.ti	-3,10	12,59	11,55	2023	1,89	-0,15	-7,53	2,65
5-Anni Ann.ti	-	6,58	4,16	2022	-15,26	-16,15	1,55	1,84
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

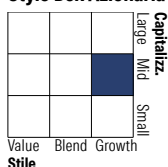
Rendimenti aggiornati al 13/05/2025

Portafoglio 28/02/2026



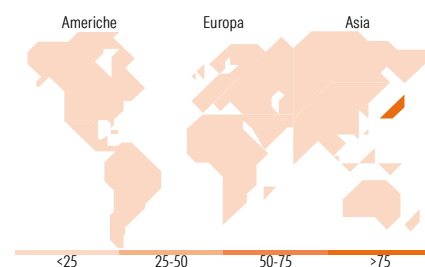
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	100,00
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,00
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	19,57
Large	11,97
Medium	33,45
Small	12,95
Micro	22,06

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	601.316,03



Titoli principali

Nome	Settore	%
Sumitomo Mitsui Financial...	Finanza	2,71
Mitsubishi UFJ Financial...	Finanza	2,42
Marubeni Corp	Industria	2,19
Tokyo Seimitsu Co Ltd	Industria	2,10
Tokyo Ohka Kogyo Co Ltd	Industria	2,08
Resonac Holdings Corp	Industria	2,07
Murata Manufacturing Co Ltd	Industria	2,07
Mitsui Kinzoku Co Ltd	Industria	1,92
Sony Group Corp	Industria	1,90
YOKOWO Co Ltd	Industria	1,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		96
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,05
Materie Prime	7,78
Beni di Consumo Ciclici	9,90
Finanza	8,99
Immobiliare	1,39
Sensibile	66,54
Telecomunicazioni	5,57
Energia	-
Beni Industriali	30,04
Tecnologia	30,93
Difensivo	5,40
Beni Difensivi	0,20
Salute	5,20
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	Patrimonio Classe (Mln)	0,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	+44-207-090-6591	(13/05/2025)		Investimento Min. Successivo	10 EUR
Web	http://www.am-one.co.jp/english/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/08/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,43%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/03/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (13/05/2025)	EUR 90,05	ISIN	LU1950432481		

AMO UCITS Fund - AMO Japan Growth Equity Portfolio Class P EUR ACC

Patrimonio Netto (Mln)

575,99 JPY

(28/02/2026)