

# 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™

★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

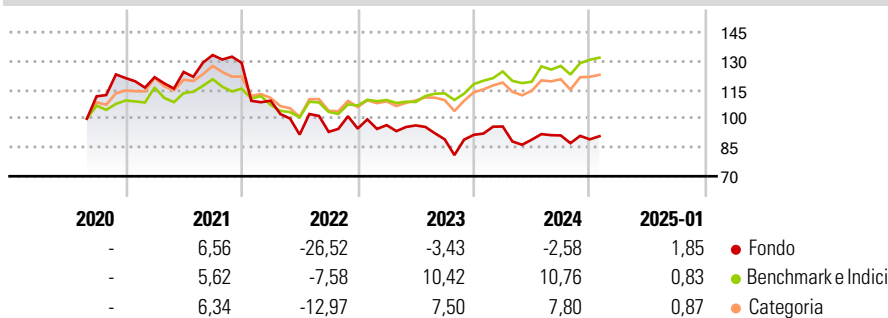
The sub-fund aims to outperform the topix Index (gross of tax with dividends reinvested) in the medium to long term, through an active management and mainly bottom up approach. The sub-fund invests at least 80% of its net asset in stocks listed in Japan. The sub-fund aims to generate excess returns by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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-19,77	3Y Sharpe Ratio	-0,42
3Y Beta	1,63	3Y Std Dev	17,01
3Y R-Squared	56,35	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,16	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	11,11	10Y Risk	-

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

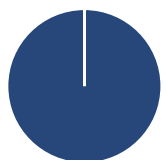
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,58	7,66	6,04	2025	-	-	-	-
6-Mesi	14,15	14,71	14,57	2024	4,74	-7,16	2,50	-2,25
1-Anno	1,93	14,92	10,30	2023	1,89	-0,15	-7,53	2,65
3-Anni Ann.ti	-5,46	6,73	3,31	2022	-15,26	-16,15	1,55	1,84
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	0,39	2,26	7,06	-3,04
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2025

### Portafoglio 30/11/2024



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			

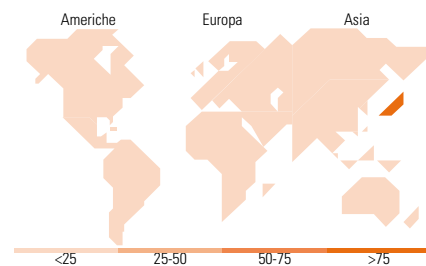
#### Stile

### Mkt Cap %

Fondo	
Giant	16,15
Large	13,50
Medium	23,45
Small	30,93
Micro	15,97

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap JPY	341.375,60



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Hitachi Ltd		2,55
Sumitomo Mitsui Financial...		2,24
Mitsubishi UFJ Financial...		2,04
Terumo Corp		1,83
TDK Corp		1,80
Sigmaxyz Holdings Inc		1,79
Insource Co Ltd		1,76
ITOCHU Corp		1,73
FUJIFILM Holdings Corp		1,69
Rakusul Inc Ordinary Shares		1,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		91
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	
<b>Ciclico</b>	<b>26,81</b>
Materie Prime	7,59
Beni di Consumo Ciclici	6,49
Finanza	8,98
Immobiliare	3,76
<b>Sensibile</b>	<b>52,67</b>
Telecomunicazioni	5,08
Energia	-
Beni Industriali	15,58
Tecnologia	32,02
<b>Difensivo</b>	<b>20,52</b>
Beni Difensivi	5,84
Salute	14,68
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Fondo	
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>100,00</b>
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	(10/02/2025)		Investimento Min. Successivo	10 EUR
Web	http://www.am-one.co.jp/english/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,43%
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 (10/02/2025)	EUR 94,30	ISIN	LU1950432481		
Patrimonio Netto (Mln)	5.729,04 JPY				

(30/11/2024)