

Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Japan SRI Climate Paris Aligned - IG (C)

Categoria Morningstar™
Azione Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Japan Target Market Exposure
NR JPY
Usato nel Report

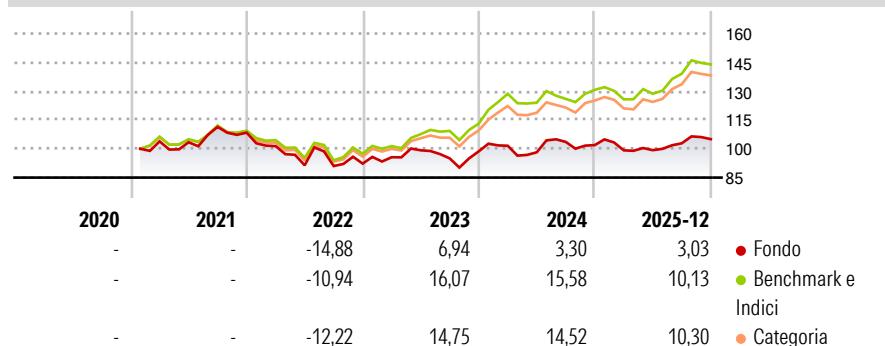
Benchmark Dichiarato
MSCI Japan SRI filtered PAB NR JPY

Morningstar Rating™
★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To track the performance of MSCI Japan SRI Filtered PAB Index ("the Index"), and to minimize the tracking error between the net asset value of the sub-fund and the performance of the Index.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,95	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	9,62
3Y R-Squared	73,41	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,87	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,53	10Y Risk	-

Basato su Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	0,66
6-Mesi	6,17
1-Anno	0,27
3-Anni Ann.ti	3,01
5-Anni Ann.ti	1,06
10-Anni Ann.ti	-

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,68	0,07	3,62	2,10
2024	2,94	-3,36	5,52	-1,60
2023	3,61	3,78	-4,23	3,85
2022	-6,46	-9,86	-0,42	1,38

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 26/01/2026



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



Mkt Cap %

Giant	43,91
Large	42,18
Medium	13,91
Small	0,00
Micro	0,00

Fondo

Americhe	43,91
Europa	42,18
Asia	13,91
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap JPY	4.914,16
	5,82

Fondo

Stile

Capitalizzazione

Media di mercato

Ave Mkt Cap JPY

5,82

Titoli principali

Nome	Settore	%
Fanuc Corp	⚙️	6,02
Tokyo Electron Ltd	💻	5,99
Sumitomo Mitsui Financial...	🏦	5,49
Hoya Corp	✚	4,97
Mitsui Fudosan Co Ltd	🏠	4,52
Astellas Pharma Inc	✚	4,46
Recruit Holdings Co Ltd	💻	4,23
AEON Co Ltd	🚗	3,79
Sony Group Corp	💻	3,72
Tokio Marine Holdings Inc	💻	3,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,86
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		39
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

⌚ Ciclico	38,92
⛰️ Materie Prime	0,76
🚗 Beni di Consumo Ciclici	18,90
🏦 Finanza	14,75
🏡 Immobiliare	4,52
📱 Sensibile	44,62
📞 Telecomunicazioni	9,58
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	17,74
💻 Tecnologia	17,30
➡️ Difensivo	16,46
🛡️ Beni Difensivi	3,66
✚ Salute	12,79
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Fondo

Stile

Capitalizzazione

Media di mercato

Ave Mkt Cap JPY

5,82

Fondo

Stile

Capitalizzazione

Media di mercato

Ave Mkt Cap JPY

5,82

Fondo

Stile

Capitalizzazione

Media di mercato

Ave Mkt Cap JPY

5,82

Fondo

Stile

Capitalizzazione

Media di mercato

Ave Mkt Cap JPY

5,82

Fondo

Stile

Capitalizzazione

Media di mercato

Ave Mkt Cap JPY

5,82

Fondo

Stile

Capitalizzazione

Media di mercato

Ave Mkt Cap JPY

5,82

Fondo

Stile

Capitalizzazione

Media di mercato

Ave Mkt Cap JPY

5,82

Fondo

Stile

Capitalizzazione

Media di mercato

Ave Mkt Cap JPY

5,82

Fondo

Stile

Capitalizzazione

Media di mercato

Ave Mkt Cap JPY

5,82

Fondo

Stile

Capitalizzazione

Media di mercato

Ave Mkt Cap JPY

5,82

Fondo

Stile

Capitalizzazione

Media di mercato

Ave Mkt Cap JPY

5,82

Fondo

Stile

Capitalizzazione

Media di mercato

Ave Mkt Cap JPY

5,82

Fondo

Stile

Capitalizzazione

Media di mercato

Ave Mkt Cap JPY

5,82

Fondo

Stile

Capitalizzazione

Media di mercato

Ave Mkt Cap JPY

5,82

Fondo

Stile

Capitalizzazione

Media di mercato

Ave Mkt Cap JPY

5,82

Fondo

Stile

Capitalizzazione

Media di mercato

Ave Mkt Cap JPY

5,82

Fondo

Stile

Capitalizzazione

Media di mercato

Ave Mkt Cap JPY

5,82

Fondo

Stile

Capitalizzazione

Media di mercato

Ave Mkt Cap JPY

5,82

Fondo

Stile

Capitalizzazione

Media di mercato

Ave Mkt Cap JPY

5,82

Fondo

Stile

Capitalizzazione

Media di mercato

Ave Mkt Cap JPY

5,82

Fondo

Stile

Capitalizzazione

Media di mercato

Ave Mkt Cap JPY