# **Amundi MSCI Japan ESG Broad Transition INDEX AK Acc**

#### Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar

#### Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Japan Target Market Exposure MSCI JAPAN ESG Broad CTB Slct NR JPY

Usato nel Report

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

L'obiettivo di questo Comparto è replicare la composizione dell'MSCI Japan Index superando leggermente il rendimento di tale indice e mantenendo un tracking error molto basso. Il Comparto mira a conseguire un livello di tracking error mentre la variabilità annuale della differenza di rendimento tra la performance del Comparto ed il suo indice non supererà normalmente il 2%. Giornalmente, il gestore mira a mantenere il tracking error al di sotto dello 0,50%. L'esposizione all'indice sarà ottenuta mediante replica fisica, con investimento diretto in tutti gli elementi costitutivi dell'indice.

Misure di Rischio				
3Y Alpha	-0,43	3Y Sharpe Ratio	0,78	
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	10,14	
3Y R-Squared	97,19	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-1,09	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	1,98	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)				

Rendimenti 130 115 100 85 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 -11,41 14,82 12,73 8,86 Fondo -10,94 16,07 15,58 • Benchmark e Indici -12,22 14,75 14,52 10,80 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,94	6,16	5,03	Trimestrali %				
6-Mesi	10,47	10,44	11,36	2025	-3,39	1,85	7,48	-
1-Anno	11,30	12,52	13,05	2024	10,88	-4,16	2,35	3,65
3-Anni Ann.ti	10,63	12,87	11,88	2023	3,98	4,90	0,74	4,48
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-4,59	-9,22	-1,50	3,85
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-0,87	6,96	-2,22

## Portafoglio 26/11/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	50,33
Large	40,19
Medium	9,49
Small	0,00
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo



Ave Mkt Cap JPY 6.646.39 5,16



Titoli principali	_	
Nome	Settore	%
Sony Group Corp		5,28
Mitsubishi UFJ Financial	•	3,91
Advantest Corp		3,22
Sumitomo Mitsui Financial		3,15
Keyence Corp		2,91
Toyota Motor Corp	A	2,75
Mizuho Financial Group Inc	<b>#</b>	2,51
Fanuc Corp	<b>‡</b>	2,41
Fast Retailing Co Ltd	<b>~</b>	2,36
SoftBank Group Corp		2,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,82
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	165
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> Ciclico	39,88
📤 Materie Prime	0,75
🕰 Beni di Consumo Ciclici	11,98
🚅 Finanza	20,67
	6,48
<b>₩</b> Sensibile	46,19
Telecomunicazioni	7,87
	0,22
😅 Beni Industriali	17,46
🖪 Tecnologia	20,63
→ Difensivo	13,93
📜 Beni Difensivi	1,51
<b>➡</b> Salute	12,26
Servizi di Pubblica Utilità	0,16

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	Amundi Luxembourg S.A.
Telefono	+352 47 676667
Web	www.amundi.com
Data di Partenza	09/03/2021
Nome del Gestore	Frederic Peyrot
Data Inizio Gestione	10/06/2015
NAV (27/11/2025)	CZK 121,62

Patrimonio Classe (MIn)	53,61 CZK
(27/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CZK
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2297533635

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	=
Spese correnti	0,30%
Commissione di incentivo	-

## **Amundi MSCI Japan ESG Broad Transition INDEX AK Acc**

Patrimonio Netto (MIn)

214.056,46 JPY

(26/11/2025)

