

# Amundi MSCI Japan ESG Broad Transition INDEX AK Acc

## Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Large Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market Exposure

NR JPY

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI JAPAN ESG Broad CTB Slct NR JPY

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

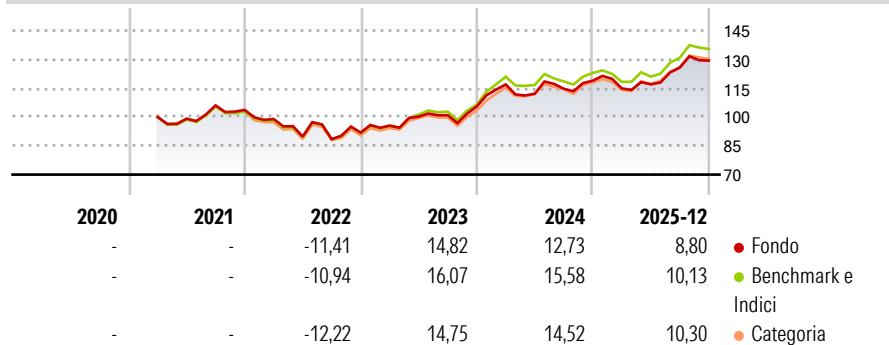
L'obiettivo di questo Comparto è replicare la composizione dell'MSCI Japan Index superando leggermente il rendimento di tale indice e mantenendo un tracking error molto basso. Il Comparto mira a conseguire un livello di tracking error mentre la variabilità annuale della differenza di rendimento tra la 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	0,14	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	9,84
3Y R-Squared	96,77	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,99	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,00	10Y Risk	-

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

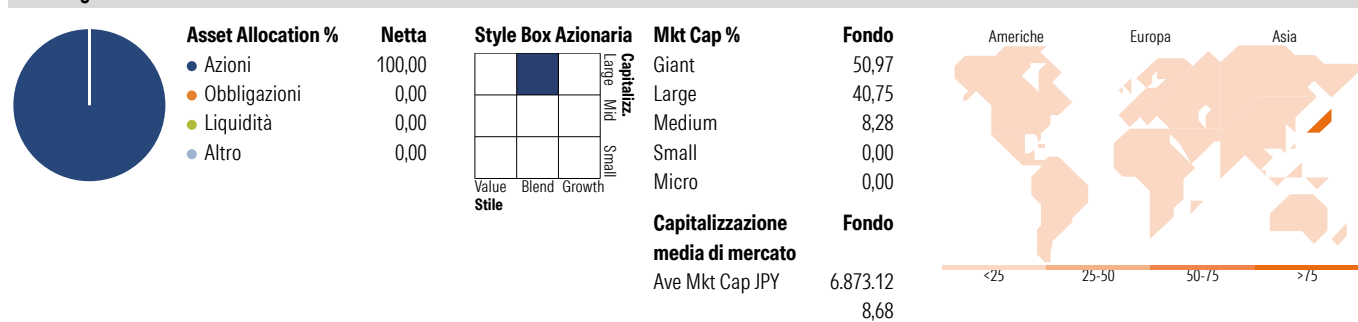
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,22	4,85	4,43	2026	-	-	-	-
6-Mesi	15,47	16,61	14,86	2026	-3,39	1,85	7,48	2,88
1-Anno	12,13	15,30	14,60	2025	10,88	-4,16	2,35	3,65
3-Anni Ann.ti	11,94	13,88	12,87	2024	3,98	4,90	0,74	4,48
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-4,59	-9,22	-1,50	3,85
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

### Portafoglio 27/01/2026



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial...		4,19
Advantest Corp		3,89
Sony Group Corp		3,86
Sumitomo Mitsui Financial...		3,49
Keyence Corp		3,02
Fanuc Corp		2,92
Toyota Motor Corp		2,86
Mizuho Financial Group Inc		2,85
Tokyo Electron Ltd		2,68
Takeda Pharmaceutical Co Ltd		2,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		164
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
<b>Ciclico</b>		<b>40,68</b>
Materie Prime		0,82
Beni di Consumo Ciclici		11,32
Finanza		22,22
Immobiliare		6,32
<b>Sensibile</b>		<b>45,98</b>
Telecomunicazioni		7,11
Energia		0,23
Beni Industriali		17,72
Tecnologia		20,92
<b>Difensivo</b>		<b>13,34</b>
Beni Difensivi		1,41
Salute		11,77
Servizi di Pubblica Utilità		0,16

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	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	58,53 CZK	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 47 676667	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/03/2021	Valuta del Fondo	CZK	Spese correnti	0,30%
Nome del Gestore	Frederic Peyrot	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/06/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	CZK 128,16	ISIN	LU2297533635		

# Amundi MSCI Japan ESG Broad Transition INDEX AK Acc

Patrimonio Netto (Mln)	259.478,23 JPY
(27/01/2026)	