

# Amundi MSCI Japan ESG Broad Transition INDEX AK Acc

**Categoria Morningstar™**  
Azione 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

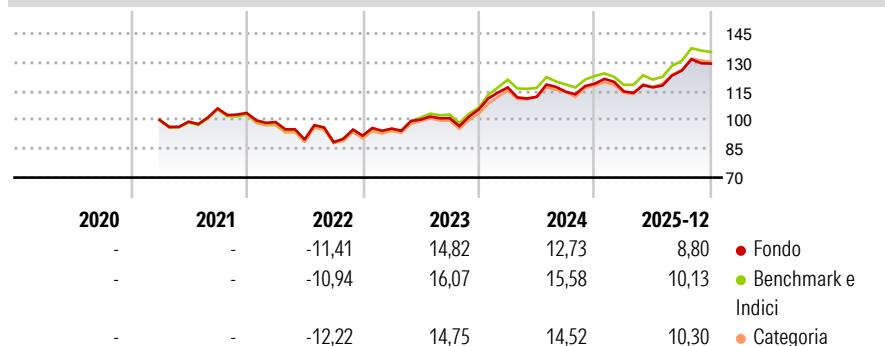
L'obiettivo di questo Comparto è replicare la composizione dell'MSCI Japan Index superando leggermente il rendimento di tale indice e mantenendo un tracking error molto basso. Il Comparto mira a conseguire un livello di tracking error mentre la variabilità annuale della differenza di rendimento tra la 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	2025	-3,39	1,85	7,48	2,88
1-Anno	12,13	15,30	14,60	2024	10,88	-4,16	2,35	3,65
3-Anni Ann.ti	11,94	13,88	12,87	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	-	-	-	Rendimenti aggiornati al 29/01/2026				

## Portafoglio 27/01/2026



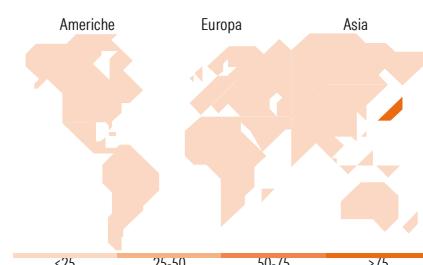
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	100,00
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,00
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	50,97
Large	40,75
Medium	8,28
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	6.873.12



## 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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	164	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

## Distribuzione Settoriale %

Fondo
<b>Ciclico</b> <b>40,68</b>
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
<b>Sensibile</b> <b>45,98</b>
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
<b>Difensivo</b> <b>13,34</b>
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

## Ripartizione Geografica %

Fondo
<b>America</b> <b>0,00</b>
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
<b>Europa</b> <b>0,00</b>
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
<b>Asia</b> <b>100,00</b>
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

## 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
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)