

Amova Japan Value Fund A EUR Hedged

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

TOPIX TR JPY

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a long term return. The Sub-Fund will seek to achieve its investment objective through capital appreciation and dividends by primarily investing in Japanese companies listed on the Tokyo Stock Exchange. The Sub-Fund in normal market conditions will follow a value strategy, investing in companies identified as mispriced based on fundamental research.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

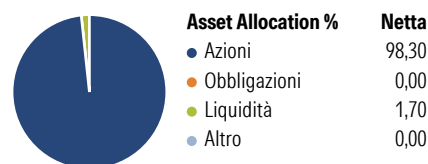
	Fondo
3-Mesi	7,11
6-Mesi	23,69
1-Anno	69,62
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Rendimenti Trimestrali %				
2026	6,33	-	-	-
2025	-1,92	9,39	12,93	8,90
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

● Azioni	98,30
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,70
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

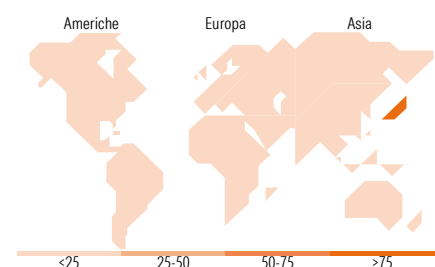


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	32,18
Large	26,22
Medium	35,72
Small	5,89
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	2.551.08
	9,48



Titoli principali

Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial...	🏦	4,30
Toyota Motor Corp	🚗	4,13
Sumitomo Mitsui Financial...	🏦	3,44
Sony Group Corp	📺	3,10
Mitsubishi Corp	⚙️	2,83
Hitachi Ltd	⚙️	2,68
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	🏭	2,36
Kawasaki Heavy Industries Ltd	⚙️	2,34
Mitsui & Co Ltd	⚙️	2,32
NTT Inc	📶	2,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		85
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,77
🏭 Materie Prime	6,81
🛒 Beni di Consumo Ciclici	14,33
🏠 Finanza	11,63
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	60,56
📶 Telecomunicazioni	6,63
⚡ Energia	2,00
⚙️ Beni Industriali	33,42
📄 Tecnologia	18,52
Difensivo	6,67
🛡️ Beni Difensivi	3,89
🏥 Salute	2,78
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

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	Amova Asset Management Co., Ltd.	Patrimonio Classe (Mln)	21,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+81-3-6447-6000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	100.000 USD
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/11/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2016	ISIN	LU2859877412		
NAV (16/04/2026)	EUR 16,28				
Patrimonio Netto (Mln)	64.800,35 JPY				

(31/03/2026)