

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

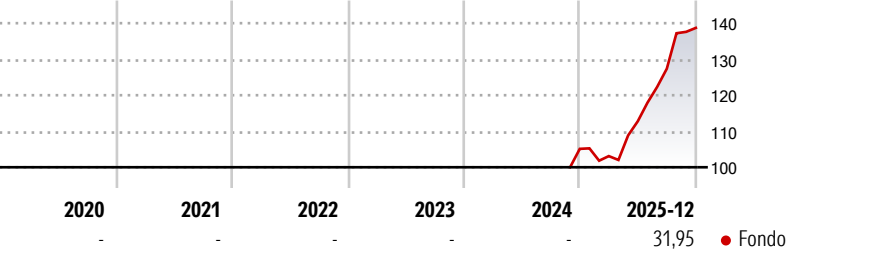
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 %

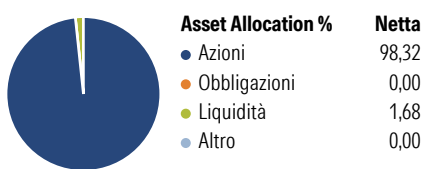
	Fondo
3-Mesi	7,48
6-Mesi	24,50
1-Anno	38,79
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti

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

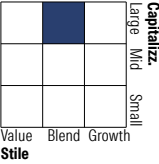
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

● Azioni	98,32
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,68
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

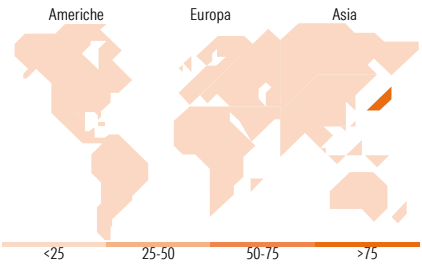


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	34,37
Large	26,18
Medium	33,32
Small	6,13
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	2.540.45
	0,91



Titoli principali

Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial...	🏦	4,36
Hitachi Ltd	⚙️	3,91
Sony Group Corp	📺	3,87
Toyota Motor Corp	🚗	3,74
Sumitomo Mitsui Financial...	🏦	3,68
Kawasaki Heavy Industries Ltd	⚙️	2,08
NTT Inc	📶	2,02
Fujitsu Ltd	📺	2,02
Mitsui & Co Ltd	⚙️	1,93
Penta-Ocean Construction Co...	⚙️	1,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		87
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,57
🏠 Materie Prime	7,83
🚗 Beni di Consumo Ciclici	13,52
🏦 Finanza	12,22
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	60,27
📶 Telecomunicazioni	6,40
⚡ Energia	1,71
⚙️ Beni Industriali	32,42
💻 Tecnologia	19,74
Difensivo	6,17
🏠 Beni Difensivi	3,00
🏥 Salute	2,69
💡 Servizi di Pubblica Utilità	0,47

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)	19,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+81-3-6447-6000	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	100.000 USD
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/11/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 14,62	ISIN	LU2859877412		
Patrimonio Netto (Mln)	59.808,63 JPY				

(31/12/2025)