

Amundi Funds - Japan Equity Value G2 JPY (C)

Categoria Morningstar™
Azione Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Japan Target Market Exposure
NR JPY
Usato nel Report

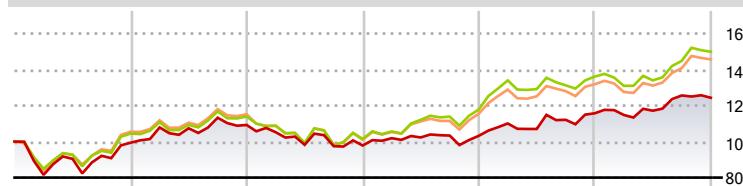
Benchmark Dichiarato
TOPIX TR JPY

Morningstar Rating™
★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di questo Comparto è quello di ricercare la crescita del capitale nel lungo periodo mediante l'investimento di almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di società giapponesi. L'approccio orientato al valore nel modello di selezione delle azioni ("value approach") ha lo scopo di selezionare società che presentino una divergenza tra il prezzo delle loro azioni, che risulta sottovalutato, e i valori dell'impresa, che risultano in crescita, al fine di trarre vantaggio dai rendimenti in eccesso derivanti dalla futura correzione nell'andamento del prezzo delle azioni.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
-0,62	9,92	-10,45	5,48	12,14	7,44
4,46	9,05	-10,94	16,07	15,58	10,13
5,88	9,06	-12,22	14,75	14,52	10,30

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,24	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	0,62	3Y Std Dev	8,44
3Y R-Squared	74,97	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,09	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,60	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	4,00	Bmk	4,43
6-Mesi	8,64	16,61	14,86
1-Anno	9,67	15,30	14,60
3-Anni Ann.ti	8,27	13,88	12,87
5-Anni Ann.ti	4,94	8,61	7,93
10-Anni Ann.ti	5,39	8,09	8,06

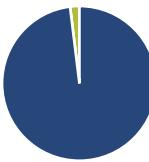
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

2026	-	-	-
2025	-0,82	2,07	7,24
2024	6,64	-2,76	4,74
2023	4,15	0,40	1,03
2022	-3,68	-6,65	-0,78

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,06
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,94
• Altro	0,00

Style Box Azionaria

Stile	Large	Mid	Small
Value	■	■	■
Blend	■	■	■
Growth	■	■	■

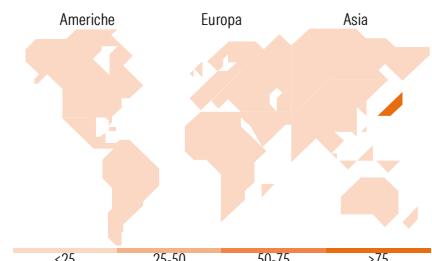
Mkt Cap %

Fondo	Giant
Large	27,49
Medium	45,31
Small	8,20
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap JPY
	1.589.10

6,71



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial...	■	3,97
Sony Group Corp	■	3,56
Mitsui & Co Ltd	■	2,51
Tokyo Electron Ltd	■	2,38
Suzuki Motor Corp	■	1,69
Denso Corp	■	1,69
MS&AD Insurance Group...	■	1,67
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	■	1,65
NTT Inc	■	1,63
Bridgestone Corp	■	1,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,34
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		79
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	40,70
	Materie Prime
	7,29
	Beni di Consumo Ciclici
	16,27
	Finanza
	15,31
	Immobiliare
	1,83

Sensibile

Fondo	Difensivo
	47,12
	Telecomunicazioni
	6,21
	Energia
	1,10
	Beni Industriali
	22,37
	Tecnologia
	17,45

Difensivo

Fondo	Beni Difensivi
	4,08
	Salute
	8,10

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	780,65 JPY	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+352 47 676667	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com		LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,13%
Data di Partenza	16/06/2006		JPY	Spese correnti	2,03%
Nome del Gestore	Tohru Kawakami		Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/06/2006		Acc		
NAV (29/01/2026)	JPY 22.934,00		ISIN	LU0248702358	
Patrimonio Netto (Mln)	17.148,87 JPY				

(31/12/2025)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR