

Amundi Funds - Japan Equity Value F2 EUR Hgd (C)

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

TOPIX TR JPY

Morningstar Rating™

—

Morningstar Categorie™

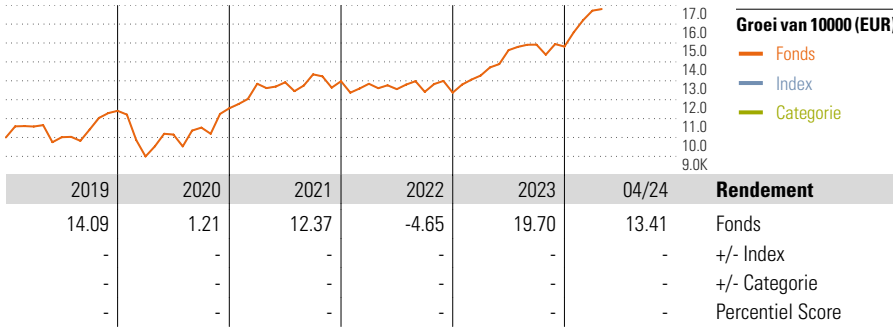
Aandelen Sector Overig

Beleggingsdoelstelling

De doelstelling van dit subfonds is het nastreven van kapitaalgroei op lange termijn door ten minste twee derde van de activa te beleggen in Japanse aandelen. Via een op waarde gerichte stockpickingmethode worden ondernemingen opgespoord met een ondergewaardeerde aandelenkoers en een verbeterende bedrijfswaarde, om te profiteren van toekomstige meerprestaties als de koers convergeert met de bedrijfswaarde.

Risicomaatstaven

Alpha	- Sharpe Ratio	0.90
Beta	- Std Deviatie	9.90
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-
Tracking Error	- 10-jr Risico	-



Rendementen (31 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.27	-	-
6 Maanden	14.16	-	-
1 jaar	22.86	-	-
3 jr gean.	10.35	-	-
5 jr gean.	11.84	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	12.82	-	-	-
2023	7.30	10.13	1.99	-0.69
2022	-1.05	-2.20	-1.15	-0.32
2021	11.20	0.61	3.25	-2.72
2020	-21.15	12.86	3.64	9.74

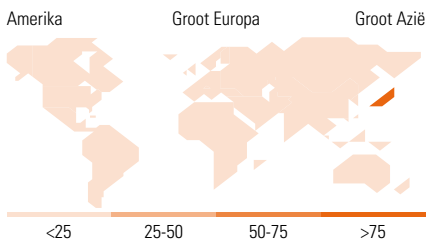
Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	96.80	0.00	96.80
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	36.63	33.43	3.20
Overig	0.00	0.01	-0.01

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	10.86
Groot	37.10
Midden	41.34
Klein	10.71
Micro	0.00
Gem Mkt Cap	JPY 1066540 (mln)



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Mitsubishi UFJ Financial Group...	Bank	3.20
Dai Nippon Printing Co Ltd	Media	2.38
Ricoh Co Ltd	Media	2.35
Recruit Holdings Co Ltd	Media	2.14
Nippon Telegraph & Telephone...	Media	2.00
Murata Manufacturing Co Ltd	Media	1.87
The Japan Steel Works Ltd	Media	1.82
ORIX Corp	Media	1.76
Piolax Inc	Media	1.75
Mitsubishi Estate Co Ltd	Media	1.74
Totaal Aantal Aandelen		82
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		21.01

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	38.74
Basismaterialen	7.73
Cyclische consumentenproducten	17.35
Financiële dienstverlening	11.01
Vastgoed	2.66
Licht Cyclisch	47.10
Communicatiediensten	7.59
Energie	-
Industrie	26.21
Technologie	13.30
Defensief	14.15
Defensieve consumptiegoederen	6.11
Gezondheidszorg	8.04
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	0.00
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	100.00
Japan	100.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Amundi Luxembourg S.A.	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1/1000 Aandeel
Telefoon	+352 47 676667	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	https://first-eagle.am...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	17 feb 2014	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Tohru Kawakami	ISIN	LU0945156296		
Aanvangsdatum	15 jun 2006				
Koers (31 mei 2024)	EUR 192.00				
Fondsvermogen (mln)	EUR 0.61				