

Amundi Funds - Equity Japan Target A EUR Hgd (C)

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

TOPIX TR JPY

Morningstar Rating™

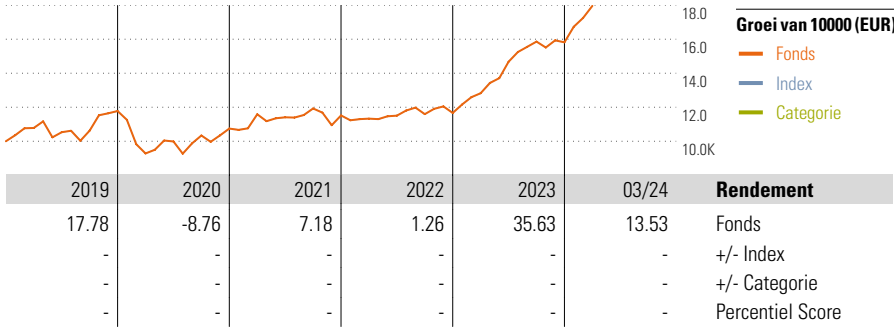
—

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Overig

Beleggingsdoelstelling

Dit subfonds streeft een langetermijn-kapitaalgroei na door ten minste 67% van het totale vermogen te beleggen in aandelen van Japanse ondernemingen die ondergewaardeerde activa of een succesvolle ommezwaai groeipotentieel hebben of een succesvolle ommezwaai doormaken en die ter beurse genoteerd zijn in een erkende Japanse gereguleerde markt. De index 'Topix (RI)' is de referentie-indicator van het subfonds. De basisvaluta van het subfonds is de Japanse yen.



Risicomaatstaven

Alpha	- Sharpe Ratio	1.43
Beta	- Std Deviatie	10.04
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-
Tracking Error	- 10-jr Risico	-

Rendementen (26 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	9.73	-	-
6 Maanden	18.94	-	-
1 jaar	38.33	-	-
3 jr gean.	17.14	-	-
5 jr gean.	10.20	-	-

Kwartaalrendementen

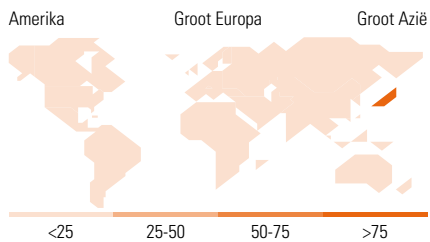
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	13.53	-	-	-
2023	9.96	14.42	8.07	-0.26
2022	-1.64	1.55	0.79	0.59
2021	7.82	-1.53	4.54	-3.43
2020	-21.18	7.59	3.51	3.95

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	94.34	0.00	94.34
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	47.64	41.84	5.80
Overig	0.00	0.14	-0.14

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	0.00
Groot	7.81
Midden	45.78
Klein	44.72
Micro	1.70
Gem Mkt Cap (mln)	JPY 212574



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Toppan Holdings Inc	⚙️	3.75
Ricoh Co Ltd	⚙️	3.71
Shizuoka Financial Group Inc	🏠	3.59
TS Tech Co Ltd	🚗	2.70
Kyorin Pharmaceutical Co Ltd	🏥	2.58
NOK Corp	🚗	2.48
Kyoto Financial Group Inc	🏠	2.41
Nippon Kayaku Co Ltd	🏠	2.34
Makino Milling Machine Co Ltd	⚙️	2.30
Kyocera Corp	⚙️	2.24
Totaal Aantal Aandelen		68
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		28.08

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	41.85
Basismaterialen	12.16
Cyclische consumentenproducten	21.87
Financiële dienstverlening	7.83
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	50.59
Communicatiediensten	3.59
Energie	-
Industrie	35.39
Technologie	11.61
Defensief	7.56
Defensieve consumptiegoederen	2.84
Gezondheidszorg	4.72
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	24 jun 2011	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Hiroimitsu Kamata	ISIN	LU0568583933		
Aanvangsdatum	24 jun 2011				
Koers (26 apr 2024)	EUR 322.90				
Fondsvermogen (mln)	EUR 44.18				