

Amundi Funds - Equity Japan Target I JPY AD (D)

Morningstar Categorie Index

Morningstar Japan Small Cap NR JPY

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

TOPIX TR JPY

Morningstar Rating™

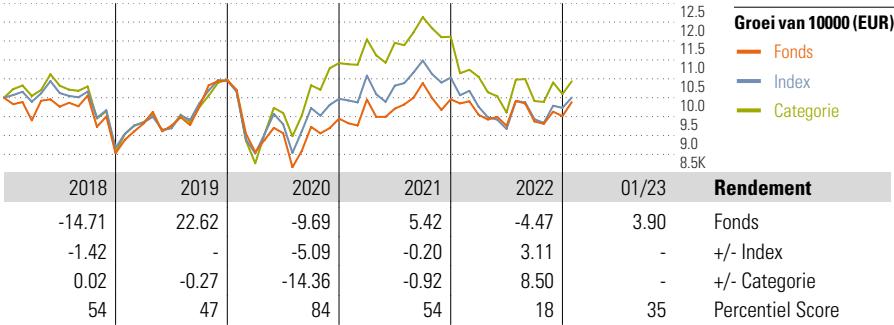
—

Morningstar Categorie™

Aandelen Japan Small/Mid Cap

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 ondergewaardeerd groeipotentieel hebben of een succesvolle ommezwaai doormaken en die ter beurze 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	-0.10	Sharpe Ratio	0.02
Beta	0.91	Std Deviatie	14.85
R-kwadraat	91.21	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-0.13	5-jr Risico	-
Tracking Error	4.53	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar Japan Sml NR JPY (waar van toepassing)

Rendementen (1 feb 2023)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.35	4.89	7.12
6 Maanden	-2.39	-9.20	-7.60
1 jaar	0.83	-5.17	0.56
3 jr gea.	-1.18	-3.95	0.25
5 jr gea.	-0.23	-3.39	-2.66

Kwartaalrendementen

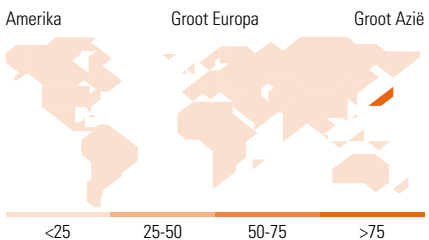
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2022	-4.11	-3.03	1.22	1.50
2021	5.35	-2.42	6.97	-4.13
2020	-18.13	5.82	1.84	2.37
2019	9.21	-0.59	5.45	7.10
2018	-6.01	3.86	2.99	-15.17

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	96.21	0.00	96.21
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	49.09	45.15	3.94
Overig	0.00	0.14	-0.14

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeër Groot	0.00
Groot	7.49
Midden	44.61
Klein	46.26
Micro	1.64
Gem Mkt Cap (mln)	JPY 211967



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Toppan Holdings Inc	4.19	
Ricoh Co Ltd	3.87	
Shizuoka Financial Group Inc	3.67	
TS Tech Co Ltd	2.68	
Kyoto Financial Group Inc	2.64	
NOK Corp	2.54	
Kyorin Pharmaceutical Co Ltd	2.47	
Nippon Kayaku Co Ltd	2.40	
Makino Milling Machine Co Ltd	2.39	
TBS Holdings Inc	1.99	
Totaal Aantal Aandelen	66	
Totaal Aantal Obligaties	0	
% Van Vermogen In Top 10 Posities	28.83	

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	42.42
Basismaterialen	13.63
Cyclische consumentenproducten	21.15
Financiële dienstverlening	7.63
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	48.91
Communicatiediensten	3.46
Energie	-
Industrie	34.12
Technologie	11.33
Defensief	8.68
Defensieve consumptiegoederen	3.41
Gezondheidszorg	5.26
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	5,000,000
Telefoon	+352 47 676667	Fondsvaluta	JPY	Min Additioneel	1 Aandeel
Website	https://first-eagle.am...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	22 jun 2012	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Hiromitsu Kamata	ISIN	LU0568582455		
Aanvangsdatum	24 jun 2011				
Koers (1 feb 2023)	JPY 212,197.53				
Fondsvermogen (mln)	JPY 0.15				