

Amundi Fds - Japan Equity Engagement AE EUR (C)

Morningstar Medalist Rating™**Negative****Morningstar Categorie Index**

Morningstar Japan Target

Market Exposure NR JPY

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

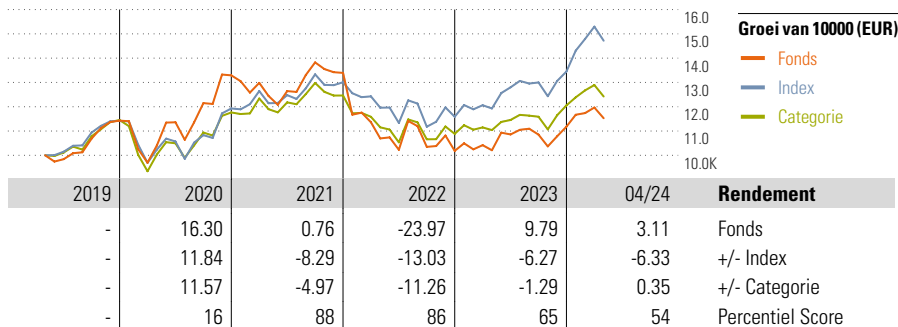
TOPIX NR JPY

Morningstar Rating™

★★

Morningstar Categorie™**Beleggingsdoelstelling**

Seeks to increase the value of your investment over the recommended holding period.

**Risicomaatstaven**

Alpha	-8.74	Sharpe Ratio	-0.17
Beta	1.00	Std Deviatie	15.82
R-kwadraat	73.07	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-1.30	5-jr Risico	-
Tracking Error	7.65	10-jr Risico	-

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

Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.97	-4.10	0.80
6 Maanden	10.13	-6.07	-0.14
1 jaar	13.33	-10.51	0.39
3 jr gean.	-1.98	-9.18	-3.52
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

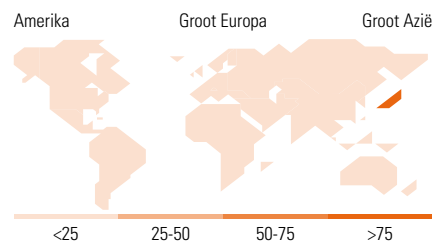
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	7.05	-	-	-
2023	2.33	4.22	-0.06	3.01
2022	-15.15	-9.99	1.17	-1.60
2021	-2.32	-2.60	9.34	-3.13
2020	-15.14	17.14	6.95	9.40

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.15	0.00	97.15
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	12.77	9.82	2.95
Overig	0.00	0.10	-0.10

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	27.23
Groot	39.86
Midden	29.71
Klein	3.20
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mIn)	JPY 2151550

**Top 10 Onderliggende posities**

	Sector	% Port
Sanwa Holdings Corp	⚙️	4.26
Shionogi & Co Ltd	⚙️	4.19
Aica Kogyo Co Ltd	⚙️	4.05
Fast Retailing Co Ltd	🛒	3.88
ORIX Corp	🏠	3.73
Kurita Water Industries Ltd	⚙️	3.66
TDK Corp	💻	3.63
ZENKOKU HOSHO Co Ltd	🏠	3.63
Mitsubishi UFJ Financial Group...	🏠	3.59
Komatsu Ltd	⚙️	3.55
Totaal Aantal Aandelen		35
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		38.15

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	31.73
Basismaterialen	3.36
Cyclische consumentenproducten	14.26
Financiële dienstverlening	14.11
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	54.26
Communicatiediensten	3.51
Energie	-
Industrie	32.92
Technologie	17.82
Defensief	14.02
Defensieve consumptiegoederen	3.11
Gezondheidszorg	10.91
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	-
Telefoon	+352 47 676667	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	https://first-eagle.am...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	14 mei 2019	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	-	ISIN	LU1926208726		
Aanvangsdatum					
Koers (2 mei 2024)	EUR 117.17				
Fondsvermogen (mIn)	EUR 10.93				