

Amundi Funds - Equity Japan Target I2 GBP (C)

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

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™

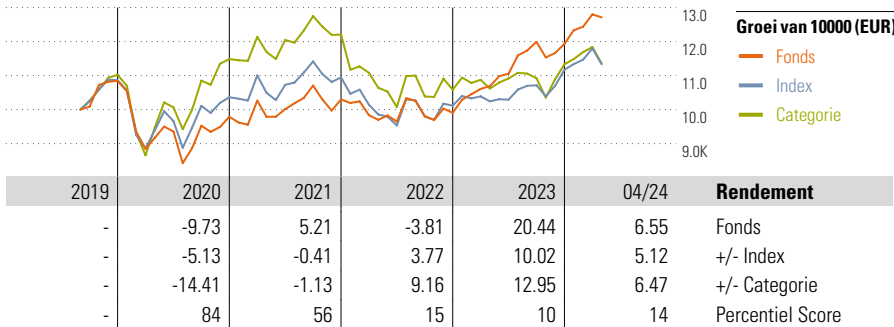
★★★★

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	7.39	Sharpe Ratio	0.86
Beta	0.90	Std Deviatie	9.20
R-kwadraat	71.25	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	1.37	5-jr Risico	-
Tracking Error	5.16	10-jr Risico	-

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

Rendementen (31 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.12	3.25	6.32
6 Maanden	7.81	2.93	6.55
1 jaar	14.51	5.60	13.63
3 jr gean.	8.71	5.74	11.33
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

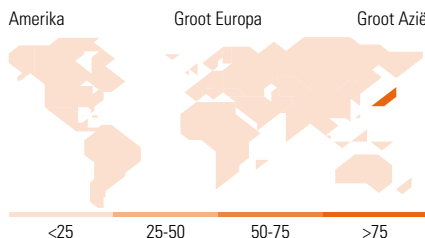
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	7.28	-	-	-
2023	7.09	4.22	8.46	-0.50
2022	-4.48	-1.94	1.60	1.07
2021	4.86	-2.44	6.93	-3.82
2020	-18.46	5.79	1.81	2.78

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	96.33	0.00	96.33
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	48.49	44.63	3.86
Overig	0.00	0.19	-0.19

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	0.00
Groot	6.78
Midden	43.64
Klein	47.88
Micro	1.70
Gem Mkt Cap (mln)	JPY 209998



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Toppan Holdings Inc	⚙️	4.24
Ricoh Co Ltd	⚙️	3.81
Shizuoka Financial Group Inc	🏦	3.81
TS Tech Co Ltd	🚗	2.85
Nippon Kayaku Co Ltd	🏭	2.84
Kyoto Financial Group Inc	🏦	2.81
Nikon Corp	🚗	2.59
Kyorin Pharmaceutical Co Ltd	🏥	2.45
NOK Corp	🚗	2.44
TBS Holdings Inc	📺	2.44
Totaal Aantal Aandelen		65
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		30.28

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	41.45
Basismaterialen	13.86
Cyclische consumentenproducten	20.72
Financiële dienstverlening	6.87
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	49.67
Communicatiediensten	2.95
Energie	-
Industrie	35.25
Technologie	11.47
Defensief	8.88
Defensieve consumptiegoederen	3.88
Gezondheidszorg	5.00
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	GBP	Min Additioneel	-
Website	https://first-eagle.am...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	11 sep 2019	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Hiromitsu Kamata	ISIN	LU1897303902		
Aanvangsdatum	24 jun 2011				
Koers (31 mei 2024)	GBP 1,198.78				
Fondsvermogen (mln)	GBP 0.01				