

Amundi Funds - Equity Japan Target I2 GBP QD (D)

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™

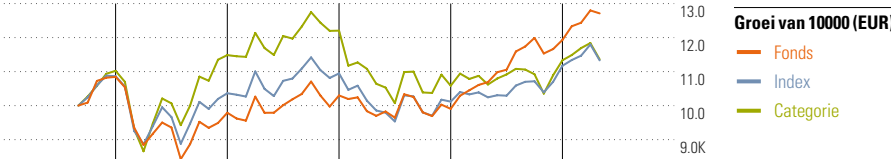
★★★★

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 ommeezwaai 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.



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
-	-	-9.73	5.20	-3.82	20.44	6.55	Fonds
-	-	-5.13	-0.42	3.76	10.02	5.13	+/- Index
-	-	-14.41	-1.14	9.15	12.94	6.47	+/- Categorie
-	-	84	56	15	10	14	Percentiel Score

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 (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.59	1.70	3.36
6 Maanden	8.45	1.03	3.24
1 jaar	12.84	6.26	12.57
3 jr gean.	8.56	6.01	9.99
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

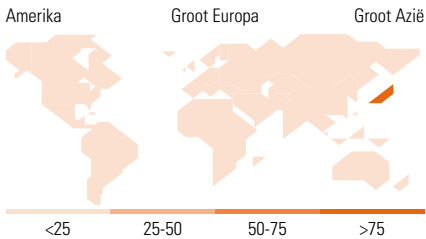
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	7.28	-	-	-
2023	7.09	4.22	8.46	-0.50
2022	-4.48	-1.94	1.60	1.06
2021	4.86	-2.45	6.93	-3.82
2020	-18.45	5.79	1.81	2.78

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
Zeer 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	GBP	Min Additioneel	-
Website	https://first-eagle.am...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	11 sep 2019	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Hiromitsu Kamata	ISIN	LU2031983617		
Aanvangsdatum	24 jun 2011				
Koers (17 mei 2024)	GBP 1,107.65				
Fondsvermogen (mln)	GBP 0.01				