

Amundi Fds Japan Equity Val A2 EUR C



Morningstar Kategori™

Japan, Store selskaper

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Japan Target Market

Exposure NR JPY

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

TOPIX TR JPY

Morningstar Rating™

★★

Investeringsprofil

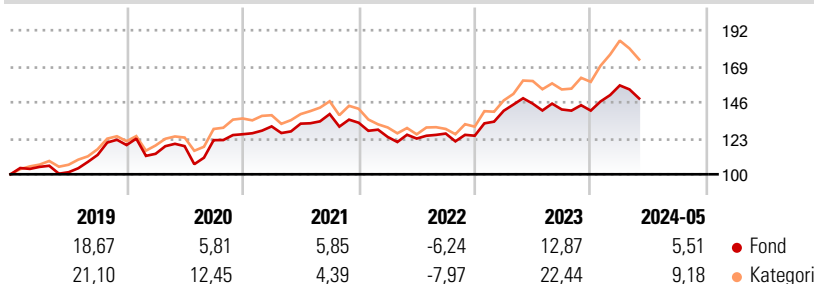
The Sub-Fund seeks to achieve long-term capital growth. The Sub-Fund invests mainly in Japanese equities. Specifically, the Sub-Fund invests at least 67% of assets in equities of companies that are headquartered, or do substantial business, in Japan. While complying with the above policies, the Sub-Fund may also invest in other equities, equity-linked instruments, convertible bonds, bonds, money market instruments and deposits, and may invest up to 10% of net assets in UCITS/UCIs.

Risikomål

3 år Alpha	-1,22	3 år Sharpe Ratio	0,30
3 år Beta	0,73	3 år standardavvik	10,74
3 år R2	85,14	3 års risiko	Lav
3 år Info Ratio	-1,11	5 års risiko	Un.
3 år Tracking Error	5,12	gj.sn	
		10 års risiko	Lav

Beregningen bruker Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY (hvor indeks kreves)

Avkastning



Løpende avk. %

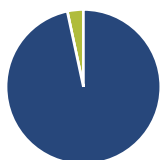
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	-5,23	-5,17
6 måneder	6,00	10,66
1 år	1,26	9,21
3 år ann.	3,78	7,90
5 år ann.	7,96	10,75
10 år ann.	8,75	11,17

Dato 28.06.2024

Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	11,44	-	-	-
2023	12,80	3,20	-2,55	-0,51
2022	-6,83	-0,84	2,60	-1,08
2021	3,99	1,35	4,61	-3,99
2020	-4,72	4,34	3,22	3,10

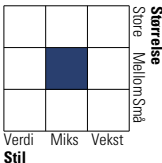
Portefølje 31.05.2024



Porteføljefordeling % Netto

● Aksjer	96,66
● Obligasjoner	0,00
● Kontanter	3,35
● Annet	-0,01

Equity Style Box™

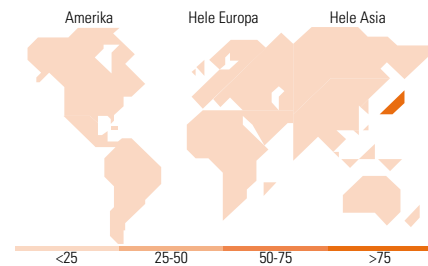


Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	10,38
Store	35,95
Middels	41,52
Små	12,15
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi 1 039 385 JPY	,69



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Mitsubishi UFJ Financial...	Finans	3,27
Dai Nippon Printing Co Ltd	Industri	2,46
Ricoh Co Ltd	Industri	2,36
Recruit Holdings Co Ltd	IT	2,34
Murata Manufacturing Co Ltd	Industri	1,92
Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd	Handel	1,88
ORIX Corp	Finans	1,81
Nippon Telegraph & Telephone...	IT	1,81
The Japan Steel Works Ltd	Industri	1,72
Mitsubishi Estate Co Ltd	Handel	1,60
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		21,16
Totalt antall aksjer		82
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	41,75
Materialer	7,52
Konsumtvarer	18,66
Finans	13,11
Eiendom	2,46
Sensitiv	45,01
Kommunikasjon	7,77
Olje & Gass	-
Industri	24,75
Teknologi	12,48
Defensiv	13,24
Forbruksvarer	5,34
Helsevern	7,90
Forsyning	-

Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
Amerika	0,00
USA	0,00
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	0,00
Storbritannia	0,00
Eurosonen	0,00
Europa - eks. euro	0,00
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	100,00
Japan	100,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	0,00
Asia - Vekstmarkeder	0,00

Fondfakta

Fondfakta	Amundi Luxembourg S.A.	Andelskl. kapital(m)	2,65 EUR	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	24.06.2011	(28.06.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Tohru Kawakami	Domisil	Luxemburg	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	15.06.2006	Valuta	EUR	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (28.06.2024)	EUR 212,16	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)	12 258,37 JPY	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	LU0557866588		