

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

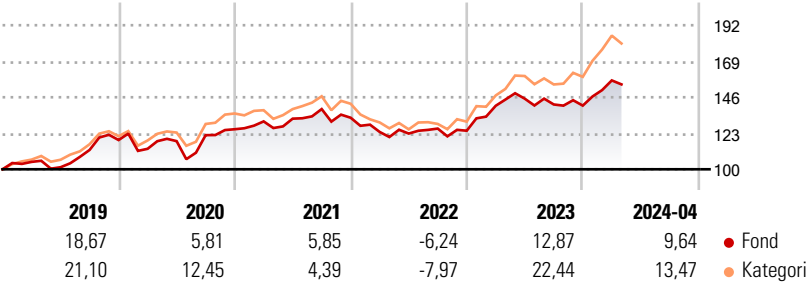
The Sub-Fund seeks to achieve long-term capital growth. The Sub-Fund invests mainly in Japanese equities. Specifically, the Sub-Fund invests at least 67% of assets in equities of companies that are headquartered, or do substantial business, in Japan. While complying with the above policies, the Sub-Fund 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	-1,52	3 år Sharpe Ratio	0,47
3 år Beta	0,73	3 år standardavvik	10,44
3 år R2	85,19	3 års risiko	Lav
3 år Info Ratio	-1,19	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. %

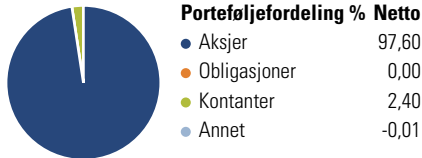
	Fond	Kategori
3 måneder	3,64	5,14
6 måneder	6,57	10,95
1 år	3,12	16,75
3 år ann.	6,88	9,16
5 år ann.	8,10	10,86
10 år ann.	10,18	12,51

Dato 13.05.2024

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 31.03.2024



Porteføljefordeling % Netto	
• Aksjer	97,60
• Obligasjoner	0,00
• Kontanter	2,40
• Annet	-0,01

Equity Style Box™

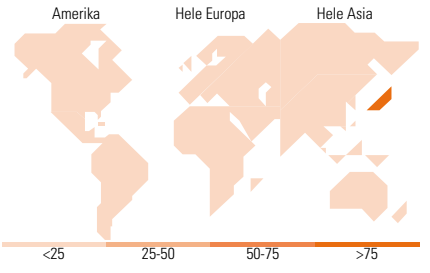


Markedsverdi %

	Fond
Gigant	11,02
Store	36,27
Middels	42,44
Små	10,27
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK

	Fond
Gj.snitt markedsverdi 1 068 782 JPY	,41



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Mitsubishi UFJ Financial...	Finans	3,18
Ricoh Co Ltd	Industri	2,44
Dai Nippon Printing Co Ltd	Industri	2,42
Recruit Holdings Co Ltd	Finans	2,16
Nippon Telegraph & Telephone...	Telekommunikasjon	2,14
The Japan Steel Works Ltd	Industri	2,13
ORIX Corp	Finans	1,87
Murata Manufacturing Co Ltd	Industri	1,85
Piolax Inc	Industri	1,75
Suzuki Motor Corp	Industri	1,64
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		21,58
Totalt antall aksjer		79
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

	Fond
Syklisk	36,30
Materialer	7,16
Konsumentvarer	17,91
Finans	8,88
Eiendom	2,34
Sensitiv	49,30
Kommunikasjon	7,63
Olje & Gass	-
Industri	27,53
Teknologi	14,14
Defensiv	14,40
Forbruksvarer	6,24
Helsevern	8,17
Forsyning	-

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

Forvalter	Amundi Luxembourg S.A.	Andelskl. kapital(m)	2,76 EUR	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	24.06.2011	(13.05.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Tohru Kawakami	Domisil	Luxemburg	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	15.06.2006	Valuta	EUR	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (13.05.2024)	EUR 212,20	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (31.03.2024)	11 817,56 JPY	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	LU0557866588		