

Amundi Index Solutions - AMUNDI MSCI JAPAN ESG CLIMATE NET ZERO AMBITION CTB INDEX AE-D EUR

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Japan Target
Market Exposure NR JPY

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI JAPAN ESG Broad CTB Slct
NR JPY

Morningstar Rating™

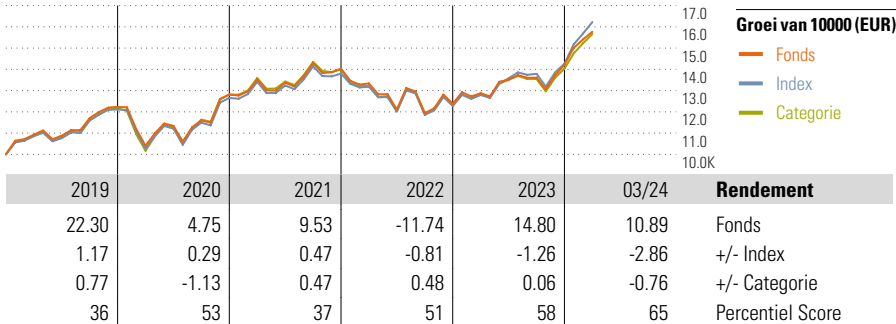
★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Japan Large Cap

Beleggingsdoelstelling

To track the performance of MSCI Japan ESG Broad CTB Select Index (the "Index"), and to minimize the tracking error between the net asset value of the sub-fund and the performance of the Index.



Risicomaatstaven

Alpha	-0.85	Sharpe Ratio	0.38
Beta	0.97	Std Deviatie	12.59
R-kwadraat	98.90	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-1.06	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	1.36	10-jr Risico	-

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

Rendementen (18 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.87	0.56	-1.22
6 Maanden	11.10	-2.18	-1.26
1 jaar	16.47	-2.37	-0.36
3 jr gean.	3.56	-0.64	0.67
5 jr gean.	6.49	-0.37	-0.02

Kwartaalrendementen

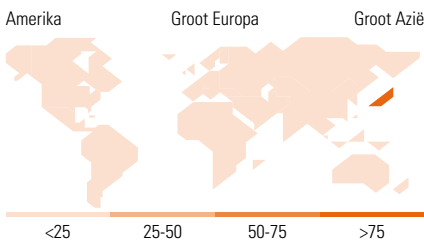
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	10.89	-	-	-
2023	3.98	4.90	0.75	4.47
2022	-4.95	-9.22	-1.50	3.84
2021	5.62	-1.23	6.96	-1.85
2020	-14.92	8.95	2.32	10.45

Portefeuille 17 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	100.00	0.00	100.00
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.00	0.00	0.00
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	47.74
Groot	41.28
Midden	10.99
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap	JPY 5088626 (mln)



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Toyota Motor Corp	Automotive	6.45
Sony Group Corp	Electronics	3.39
Mitsubishi UFJ Financial Group...	Financials	3.15
Tokyo Electron Ltd	Electronics	3.06
Keyence Corp	Electronics	2.35
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	Chemicals	2.28
Sumitomo Mitsui Financial...	Financials	2.24
Tokio Marine Holdings Inc	Insurance	1.75
Mizuho Financial Group Inc	Financials	1.65
Recruit Holdings Co Ltd	Human Resources	1.62
Totaal Aantal Aandelen		203
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		27.96

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	42.64
Basismaterialen	3.98
Cyclische consumentenproducten	15.14
Financiële dienstverlening	17.06
Vastgoed	6.46
Licht Cyclisch	43.68
Communicatiediensten	7.33
Energie	0.22
Industrie	17.08
Technologie	19.05
Defensief	13.68
Defensieve consumptiegoederen	3.46
Gezondheidszorg	10.10
Nutsbedrijven	0.13

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	1/1000 Aandeel
Telefoon	+352 47 676667	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	https://first-eagle.am...	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.15%
Oprichtingsdatum	17 apr 2014	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Frederic Peyrot	ISIN	LU0996180948		
Aanvangsdatum	10 jun 2015				
Koers (18 apr 2024)	EUR 194.05				
Fondsvermogen (mln)	JPY 193201.42				