Amundi Funds - Japan Equity Value A2 JPY (C)

Morningstar Medalist Rating™
Negative

Morningstar Categorie Index
Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY
Wordt gebruikt in dit rapport als index

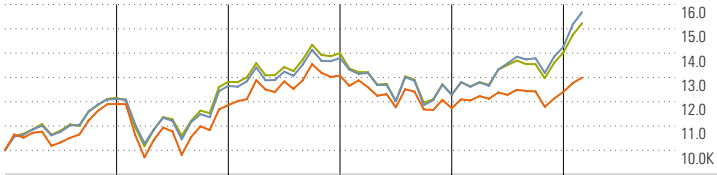
Benchmark van het fonds
TOPIX TR JPY

Morningstar Rating™
★★

Morningstar Categorie™
Aandelen Japan Large Cap

Beleggingsdoelstelling

De doelstelling van dit subfonds is het nastreven van kapitaalgroei op lange termijn door ten minste twee derde van de activa te beleggen in Japanse aandelen. Via een op waarde gerichte stockpickingmethode worden ondernemingen opgespoord met een ondergewaardeerde aandelenkoers en een verbeterende bedrijfswaarde, om te profiteren van toekomstige meerprestaties als de koers convergeert met de bedrijfswaarde.



2019	2020	2021	2022	2023	02/24	Rendement
19.08	-0.37	10.18	-10.23	5.75	4.70	Fonds
-2.05	-4.83	1.13	0.70	-10.31	-5.27	+/- Index
-2.45	-6.25	1.13	1.99	-8.99	-3.83	+/- Categorie
78	79	29	26	96	91	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-0.79	Sharpe Ratio	0.18
Beta	0.75	Std Deviatie	10.51
R-kwadraat	84.21	3-jr Risico	Laag
Informatie Ratio	-0.93	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	5.24	10-jr Risico	Laag

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

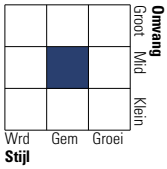
Rendementen (28 mrt 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	7.52	-	-6.10
6 Maanden	5.55	-	-8.17
1 jaar	9.02	-	-14.80
3 jr gean.	0.58	-	-3.82
5 jr gean.	4.44	-	-3.19

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2023	4.22	0.46	1.10	-0.09
2022	-3.61	-6.60	-0.72	0.44
2021	8.59	-0.36	5.52	-3.49
2020	-18.43	10.96	1.93	7.99
2019	7.21	-3.67	8.71	6.06

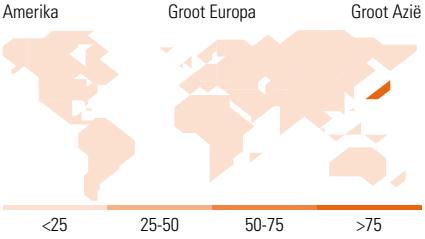
Portefeuille 31 jan 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.48	0.00	98.48
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	30.89	29.36	1.53
Overig	0.00	0.01	-0.01

Morningstar Aandelen Style Box™



	% Aand
Zeer Groot	12.67
Groot	38.48
Midden	39.87
Klein	8.98
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	JPY 1011431



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Mitsubishi UFJ Financial Group...		3.30
Nippon Telegraph & Telephone...		2.34
Dai Nippon Printing Co Ltd		2.34
Toagosei Co Ltd		2.30
Ricoh Co Ltd		2.25
Daiseki Co Ltd		2.23
Recruit Holdings Co Ltd		2.09
Murata Manufacturing Co Ltd		2.09
Sakata Seed Corp		1.99
Sega Sammy Holdings Inc		1.94
Totaal Aantal Aandelen		76
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		22.87

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	**33.07**
Basismaterialen	6.40
Cyclische consumentenproducten	15.97
Financiële dienstverlening	8.67
Vastgoed	2.03
Licht Cyclisch	**50.71**
Communicatiediensten	7.74
Energie	-
Industrie	26.37
Technologie	16.59
Defensief	**16.22**
Defensieve consumptiegoederen	7.47
Gezondheidszorg	8.74
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.
Telefoon	+352 47 676667
Website	https://first-eagle.am...
Oprichtingsdatum	15 jun 2006
Fondsmanager	Tohru Kawakami
Aanvangsdatum	15 jun 2006
Koers (28 mrt 2024)	JPY 18,727.00
Fondsvermogen (mln)	JPY 11158.95

Vestigingsland	Luxemburg
Fondsvaluta	JPY
UCITS	ja
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0248702192

Min Aanvangsbedrag	1/1000 Aandeel
Min Additioneel	-
Jaarlijkse Management Fee	1.50%

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.