

Amundi Funds - Japan Equity Value F2 EUR Hgd (C)

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

TOPIX TR JPY

Morningstar Rating™

—

Morningstar Categorie™

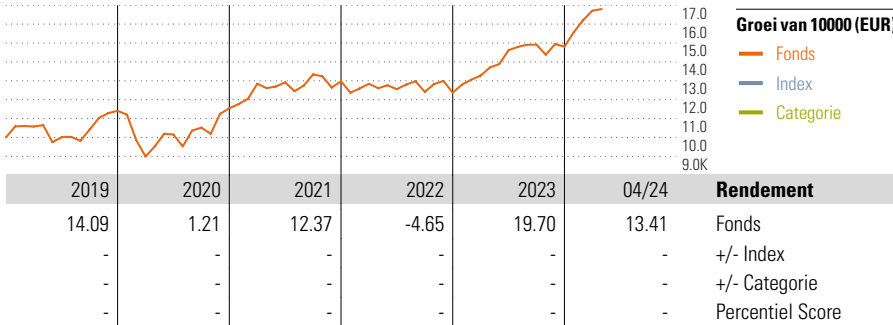
Aandelen Sector Overig

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.

Risicomaatstaven

Alpha	- Sharpe Ratio	0.90
Beta	- Std Deviatie	9.90
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-
Tracking Error	- 10-jr Risico	-



Rendementen (8 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	6.22	-	-
6 Maanden	13.52	-	-
1 jaar	19.76	-	-
3 jr gean.	9.25	-	-
5 jr gean.	10.08	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	12.82	-	-	-
2023	7.30	10.13	1.99	-0.69
2022	-1.05	-2.20	-1.15	-0.32
2021	11.20	0.61	3.25	-2.72
2020	-21.15	12.86	3.64	9.74

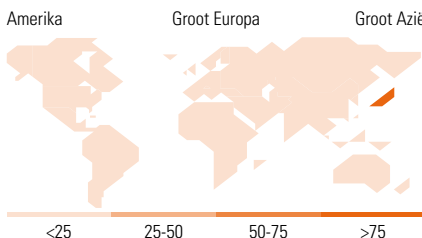
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.60	0.00	97.60
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	33.40	31.00	2.40
Overig	0.00	0.01	-0.01

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	11.02
Groot	36.27
Midden	42.44
Klein	10.27
Micro	0.00
Gem Mkt Cap	JPY 1068782 (mln)



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Mitsubishi UFJ Financial Group...	Bank	3.18
Ricoh Co Ltd	Technologie	2.44
Dai Nippon Printing Co Ltd	Industrie	2.42
Recruit Holdings Co Ltd	Personenlijke Diensten	2.16
Nippon Telegraph & Telephone...	Telecom	2.14
The Japan Steel Works Ltd	Industrie	2.13
ORIX Corp	Financiële dienstverlening	1.87
Murata Manufacturing Co Ltd	Technologie	1.85
Piolax Inc	Industrie	1.75
Suzuki Motor Corp	Industrie	1.64
Totaal Aantal Aandelen		79
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		21.58

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	36.30
Basismaterialen	7.16
Cyclische consumentenproducten	17.91
Financiële dienstverlening	8.88
Vastgoed	2.34
Licht Cyclisch	49.30
Communicatiediensten	7.63
Energie	-
Industrie	27.53
Technologie	14.14
Defensief	14.40
Defensieve consumptiegoederen	6.24
Gezondheidszorg	8.17
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	1/1000 Aandeel
Telefoon	+352 47 676667	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	https://first-eagle.am...	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.90%
Oprichtingsdatum	17 feb 2014	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Tohru Kawakami	ISIN	LU0945156296		
Aanvangsdatum	15 jun 2006				
Koers (8 mei 2024)	EUR 186.96				
Fondsvermogen (mln)	JPY 11817.56				