

Amundi Fds - Japan Equity Engagement IE EUR (C)

Morningstar Medalist Rating™**Neutral****Morningstar Categorie Index**

Morningstar Japan Target

Market Exposure NR JPY

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

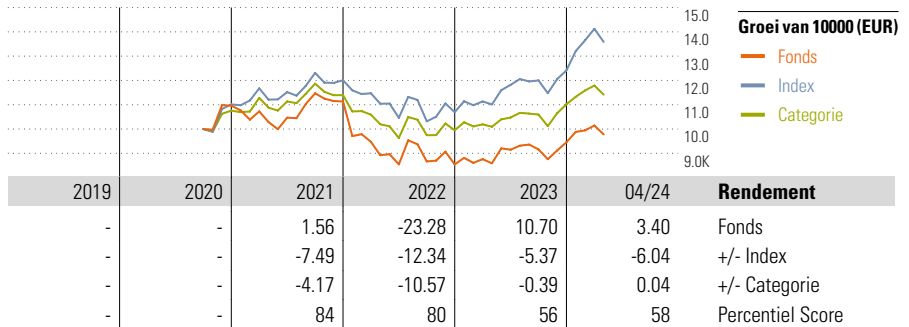
TOPIX NR JPY

Morningstar Rating™

★★

Morningstar Categorie™**Beleggingsdoelstelling**

Seeks to increase the value of your investment over the recommended holding period.

**Risicomaatstaven**

Alpha	-7.89	Sharpe Ratio	-0.11
Beta	1.00	Std Deviatie	15.80
R-kwadraat	73.20	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-1.18	5-jr Risico	-
Tracking Error	7.63	10-jr Risico	-

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

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.73	0.61	3.23
6 Maanden	10.03	-2.44	2.82
1 jaar	8.52	-8.65	3.25
3 jr gean.	0.67	-6.48	-0.25
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

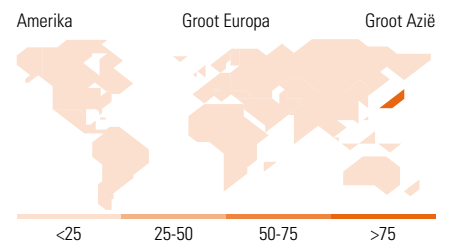
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	7.26	-	-	-
2023	2.54	4.43	0.14	3.22
2022	-14.92	-9.80	1.41	-1.41
2021	-2.17	-2.40	9.57	-2.93
2020	-	-	-	9.63

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.15	0.00	97.15
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	12.77	9.82	2.95
Overig	0.00	0.10	-0.10

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	27.23
Groot	39.86
Midden	29.71
Klein	3.20
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	JPY 2151550

**Top 10 Onderliggende posities**

	Sector	% Port
Sanwa Holdings Corp	⚙️	4.26
Shionogi & Co Ltd	⚡️	4.19
Aica Kogyo Co Ltd	⚙️	4.05
Fast Retailing Co Ltd	🛒	3.88
ORIX Corp	🏠	3.73
Kurita Water Industries Ltd	⚙️	3.66
TDK Corp	💻	3.63
ZENKOKU HOSHO Co Ltd	🏠	3.63
Mitsubishi UFJ Financial Group...	🏠	3.59
Komatsu Ltd	⚙️	3.55
Totaal Aantal Aandelen		35
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		38.15

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	31.73
Basismaterialen	3.36
Cyclische consumentenproducten	14.26
Financiële dienstverlening	14.11
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	54.26
Communicatiediensten	3.51
Energie	-
Industrie	32.92
Technologie	17.82
Defensief	14.02
Defensieve consumptiegoederen	3.11
Gezondheidszorg	10.91
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	-
Telefoon	+352 47 676667	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	https://first-eagle.am...	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	-
Oprichtingsdatum	14 mei 2019	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	-	ISIN	LU1926209294		
Aanvangsdatum					
Koers (17 mei 2024)	EUR 1,050.66				
Fondsvermogen (mln)	JPY 6859.65				