

AMUNDI FUNDS EQUITY JAPAN TARGET - A JPY

INFORMES

Comunicación
Publicitaria

31/08/2026

RENTA VARIABLE ■

Objetivo de inversión

Lograr un incremento del capital a largo plazo.

El Subfondo invierte al menos el 67% de su activo líquido en acciones cotizadas en el mercado regulado japonés y emitidas por empresas con sede o que realizan la mayor parte de su actividad en Japón.

El Subfondo utiliza derivados para reducir distintos riesgos y para gestionar eficientemente la cartera.

Fondo de referencia: El Subfondo se gestiona activamente respecto al índice Topix (RI), al que intenta superar. El Subfondo utiliza el Índice de referencia a posteriori como indicador para evaluar su rentabilidad y, en relación con la comisión de rendimiento, como referencia por clases de acciones relacionadas, para calcular las comisiones de rendimiento. Este tipo de construcción de la cartera limitada por un Índice de referencia no está sujeta a restricciones.

Proceso de gestión: El Subfondo incluye factores de sostenibilidad en su proceso de inversión, tal como se detalla en la sección "Inversión sostenible" del prospecto. El equipo de inversión gestiona la cartera del Subfondo aplicando un modelo de selección de títulos (proceso ascendente) que pretende seleccionar las acciones más atractivas de empresas con abundante tesorería cuyos títulos están infravalorados, que presentan potencial de crecimiento o que se encuentran en una situación de cambio de tendencia.

Conozca al Equipo

Conozca al Equipo



Naofumi Harukawa

Gestor de cartera

Perfil de riesgo y rentabilidad (Fuente: Fund Admin)

Indicador de Riesgo (Fuente: Fund Admin)



Riesgo más bajo

Riesgo más alto



El indicador de riesgo presupone que usted mantendrá el producto durante 5 años. El indicador resumido de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra las probabilidades de que el producto pierda dinero debido a la evolución de los mercados o porque no podamos pagarle.

Hemos clasificado este producto en el nivel de riesgo 4 en una escala de 7, en la que 4 significa un riesgo medio. Esta evaluación califica la posibilidad de sufrir pérdidas en rentabilidades futuras como media y la probabilidad de que una mala coyuntura de mercado influya en nuestra capacidad de pagarle como posible. Riesgos adicionales: El riesgo de liquidez del mercado podría amplificar la variación de la rentabilidad entre los productos. Este producto no incluye protección alguna contra la evolución futura del mercado, por lo que podría perder una parte o la totalidad de su inversión. Además de los riesgos incluidos en el indicador de riesgo, otros riesgos pueden afectar a la rentabilidad del Subfondo. Consulte el folleto de Amundi Funds.

Datos clave (Fuente : Amundi)

Valor liquidativo : (C) 58 692,72 (JPY)
(D) 49 435,46 (JPY)

Fecha de valor liquidativo y activo gestionado : 31/08/2026

Código ISIN : (C) LU0568583008
(D) LU0568583263

Activos : 55 896,61 (millones JPY)

Divisa de referencia del compartimento : JPY

Divisa de referencia de la clase : JPY

Índice de referencia : TOPIX (RI)

Calificación Morningstar © : 4 estrellas

Categoría Morningstar © : EAA FUND JAPAN SMALL/MID-CAP EQUITY

Número de los fondos de la categoría : 161

Fecha de calificación : 31/07/2026

Características principales (Fuente : Amundi)

Forma jurídica : IICVM

Código CNMV : 61

Fecha de lanzamiento del fondo : 24/06/2011

Fecha de creación : 24/06/2011

Elegibilidad : -

Asignación de los resultados : (C) Participaciones de Capitalización
(D) Distribución

Mínimo de la primera suscripción :
1 milésima parte de participación / 1 milésima parte de participación

Gastos de entrada (máximo) : 4,50%

Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento : 2,08%

Gastos de salida (máximo) : 0,00%

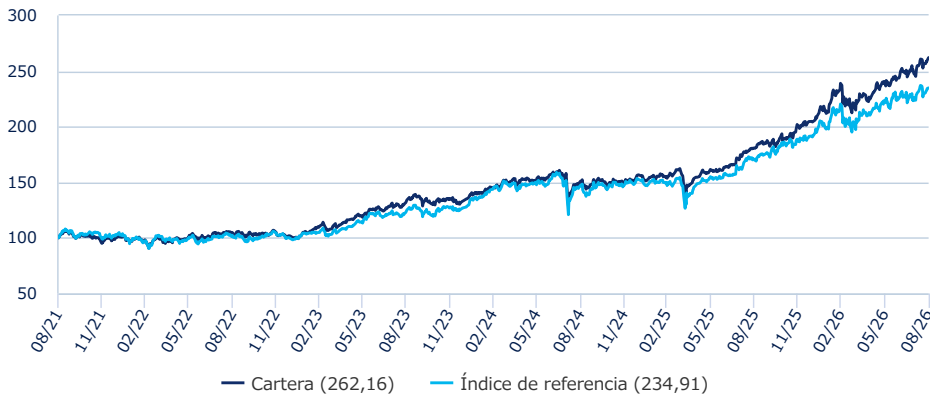
Periodo mínimo de inversión recomendado : 5 años

Comisión de rentabilidad : Sí

The decision of the investor to invest in the promoted fund should take into account all the characteristics or objectives of the fund. There is no guarantee that ESG considerations will enhance a fund's investment strategy or performance. Please refer to the Amundi Responsible Investment Policy and the Amundi Sustainable Finance Disclosure Statement available on [Amundi](#) website. For more product-specific information, please refer to the Prospectus and the Fund's Pre-contractual Document (PCD) available on [Amundi.com](#).

©2026 Morningstar. Todos los derechos reservados. La información que figura en el presente documento: (1) es propiedad de Morningstar y/o de sus proveedores de contenido; (2) no puede ser reproducida o redistribuida; y (3) no están garantizadas su exactitud, exhaustividad ni vigencia. Ni Morningstar ni sus proveedores de contenido asumirán ninguna responsabilidad en caso de daños o pérdidas derivados del uso de la presente información. Las rentabilidades pasadas no garantizan los resultados futuros. Si desea más información sobre la calificación Morningstar : [Morningstar Ratings Infographic 2023.pdf](#)

RENTA VARIABLE ■

Rentabilidades (Fuente: Fund Admin) - El rendimiento pasado no garantiza los resultados futuros.**Evolución de la rentabilidad (base 100) * (Fuente: Fund Admin)****Rentabilidades * (Fuente: Fund Admin)**

	Desde el	Desde el	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años	10 años	Desde el
	30/12/2025	31/07/2026	29/05/2026	29/08/2025	31/08/2023	31/08/2021	31/08/2016	15/01/2004	
Cartera	28,41%	5,81%	8,93%	45,15%	96,97%	162,16%	266,32%	505,31%	
Índice	23,17%	3,85%	5,15%	37,79%	89,18%	134,91%	287,94%	516,49%	
Diferencia	5,24%	1,97%	3,78%	7,36%	7,80%	27,25%	-21,62%	-11,18%	

La siguiente información es adicional y solo debe leerse junto con los datos de rendimiento presentados anteriormente.

Rentabilidades anuales * (Fuente: Fund Admin)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Cartera	30,24%	17,42%	31,20%	1,64%	7,91%	-7,97%	18,28%	-21,99%	26,06%	0,48%
Índice	24,98%	20,02%	27,77%	-2,86%	12,58%	7,39%	18,12%	-15,97%	22,23%	0,31%
Diferencia	5,26%	-2,61%	3,43%	4,50%	-4,67%	-15,36%	0,16%	-6,02%	3,83%	0,16%

* Fuente : Fund Admin. Las rentabilidades siguientes cubren períodos completos de 12 meses para cada año natural. El valor de las inversiones puede variar al alza o a la baja en función de la evolución de los mercados.

Indicadores de Riesgo (Fuente : Fund Admin)

	1 año	3 años	5 años
Volatilidad de la cartera	15,19%	16,26%	15,57%
Volatilidad del índice	16,79%	17,94%	17,28%

* La volatilidad es un indicador estadístico que mide la amplitud de las variaciones de un activo respecto a su media. Ejemplo: unas variaciones diarias de +/- 1,5% en los mercados corresponden a una volatilidad anual del 25%.

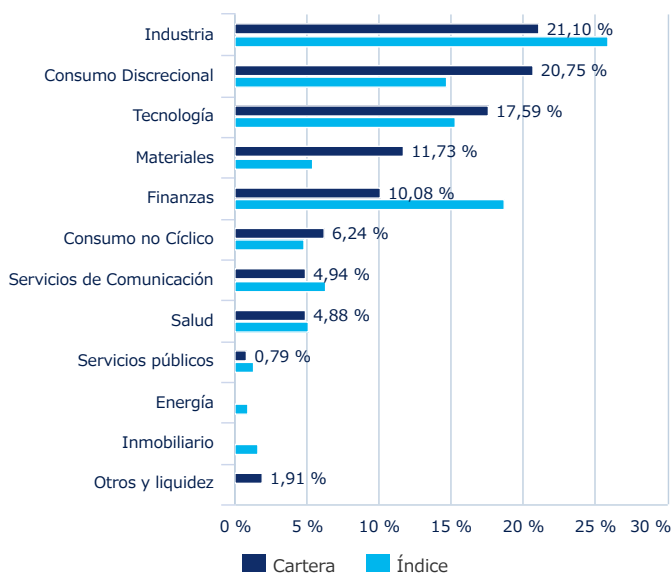
Indicadores (Fuente : Amundi)

Número de líneas en cartera	66
------------------------------------	----

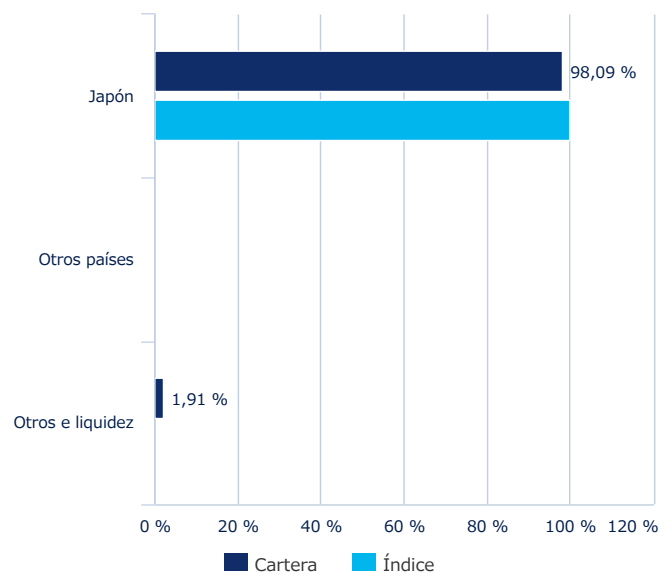
Top 10 emisores (% del activo, fuente : Amundi)

	CARTERA
TOPPAN HOLDINGS INC	4,60%
TBS HOLDINGS INC	4,28%
RICOH CO LTD	3,66%
MAZDA MOTOR CORP	3,60%
JTEKT CORP	3,54%
NIPPON ELECTRIC GLASS CO LTD	3,25%
SUBARU CORP	2,97%
HACHIJUNI NAGANO BANK LTD	2,84%
ALPS ALPINE CO LTD	2,53%
MUSASHINO BANK LTD/THE	2,28%
TOTAL	33,55%

Los valores mencionados no deben considerarse recomendaciones para comprar o vender ningún valor en particular.

Composición de la cartera (Fuente : Amundi)**Distribución sectorial (Fuente : Amundi) ***

* Sin tener en cuenta los productos derivados.

Distribución geográfica (Fuente : Amundi) *

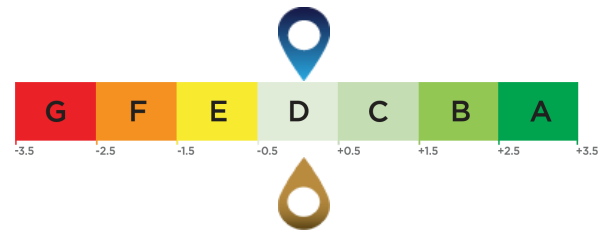
* Sin tener en cuenta los productos derivados.

RENTA VARIABLE ■

Calificación ESG promedio (Fuente: Amundi)

Calificación medioambiental, social y de gobernanza

Universo de inversión ESG: TOPIx (RI)



Puntuación de la cartera: 0,07

Puntuación del universo de inversión ESG¹: 0,06

Métricas ESG

Criterios ESG

Se trata de criterios extrafinancieros utilizados para evaluar las prácticas Medioambientales, Sociales y la Gobernanza de las empresas, Estados o autoridades locales:

"E" de Medioambiente: niveles de consumo de energía y gas, gestión del agua y de los residuos, etc.

"S" de Social: Respeto por los derechos humanos, salud y seguridad en el trabajo, etc.

"G" de Gobernanza: independencia del Órgano de Administración, respeto a los derechos de los accionistas, etc.

Calificación ESG

Calificación relativa a los criterios ESG del emisor: cada emisor se evalúa partiendo de la base de criterios ESG y obtiene una puntuación cuantitativa cuya escala se basa en la media del sector. La puntuación se traduce en una calificación, en una escala que va desde la A (calificación más alta) hasta la G (calificación más baja). La metodología de Amundi permite un análisis exhaustivo, estandarizado y sistemático de los emisores en todas las regiones de inversión y las clases de activos (renta variable, renta fija, etc.).

Nota relativa a los criterios ESG del universo de inversión y de la cartera: tanto a la cartera como al universo de inversión se les asigna una puntuación ESG y una calificación ESG (de A a G). La puntuación ESG corresponde a la media ponderada de las puntuaciones de los emisores, calculada según su ponderación relativa en el universo de inversión o en la cartera, con la excepción de los activos líquidos y los emisores sin calificación.

Generalización de los criterios ESG de Amundi

Además de respetar la política de inversión responsable de Amundi⁴, las carteras que integran los criterios ESG tienen como objetivo alcanzar una puntuación ESG superior a la de su universo de inversión ESG.

¹ El universo de inversión de referencia está definido por el indicador de referencia de cada fondo o por un índice representativo del universo de inversión ESG.

² Porcentaje de los títulos con una calificación ESG de Amundi con respecto al total de la cartera.

³ Porcentaje de valores a los que es aplicable una metodología de calificación ESG sobre el total de la cartera (medido en peso).

⁴ El documento actualizado está disponible en <https://www.amundi.com/int/ESG>.

Puntuación de sostenibilidad (Fuente: Morningstar)



La puntuación de sostenibilidad es una calificación elaborada por Morningstar que mide de manera independiente el nivel de responsabilidad de un fondo en función de los valores en la cartera. Los rangos de calificación van desde muy bajo (1 Globo) hasta muy alto (5 Globos)

Fuente: Morningstar © Puntuación de sostenibilidad - basada en el análisis del riesgo ESG corporativo ofrecido por Sustainalytics y utilizada en el cálculo de la calificación de sostenibilidad de Morningstar. © 2026 Morningstar. Todos los derechos reservados. La información aquí incluida (1) es propiedad de Morningstar y/o de sus proveedores de contenidos; (2) no puede ser reproducida ni redistribuida; y (3) no se garantiza que sea exacta, exhaustiva ni actualizada. Ni Morningstar ni sus proveedores de contenido responden de los perjuicios o pérdidas derivados del uso de esta información. Las rentabilidades pasadas no garantizan los resultados futuros. Si desea más información sobre la calificación de Morningstar, visite su sitio web www.morningstar.com.

RENTA VARIABLE ■

Menciones legales

Este documento contiene información acerca de AMUNDI FUNDS (el "Fondo"). La sociedad gestora del Fondo es Amundi Japan Ltd, cuyo domicilio social está situado en Amundi Iberia SGIC SAU, P^a de Castellana 1, Madrid 28046.

Esta es una comunicación comercial. Por favor, consulte el folleto / documento informativo y el DFI antes de tomar cualquier decisión de inversión definitiva.

Este material es solo con fines informativos, no constituye una recomendación, análisis financiero ni asesoramiento y no constituye una solicitud, invitación u oferta de compra o venta del Fondo en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o invitación sea ilegal.

Esta información no está destinada para su distribución ni constituye una oferta de venta o una solicitud de compra de valores o servicios en los Estados Unidos o en cualquiera de sus territorios o posesiones sujetos a su jurisdicción para o en beneficio de cualquier Persona de EE. UU. (según se define en el folleto del Fondo). El Fondo no ha sido registrado en los Estados Unidos conforme a la Ley de Sociedades de Inversión de 1940 y las participaciones del Fondo no están registradas en los Estados Unidos bajo la Ley de Valores de 1933. En consecuencia, este material solo puede distribuirse o utilizarse en jurisdicciones donde esté permitido y a personas que puedan recibirlo sin infringir los requisitos legales o regulatorios aplicables, o que requiera el registro de Amundi o sus filiales en estos países.

La inversión implica riesgos. La rentabilidad y el valor del principal de una inversión en el Fondo pueden subir o bajar y pueden dar lugar a la pérdida del importe invertido inicialmente. Los rendimientos pasados no garantizan ni indican resultados futuros. Todos los inversores deben buscar asesoramiento profesional antes de cualquier decisión de inversión, para determinar los riesgos asociados a la inversión y su idoneidad. Es responsabilidad de los inversores leer los documentos legales vigentes, en particular el folleto en vigor del Fondo. Las suscripciones en el Fondo solo se aceptarán en base a su folleto más reciente disponible en inglés o en el idioma local registrado en la UE, y/o el DFI PRIIPs (disponible en el idioma local en los países de registro de la UE), que junto con los informes anuales y semestrales más recientes pueden obtenerse sin coste alguno en el domicilio social de la sociedad gestora del Fondo o en www.amundi.lu.

La decisión del inversor de invertir en el fondo promocionado debe tener en cuenta todas las características u objetivos del fondo. La información sobre aspectos relacionados con la sostenibilidad se encuentra en <https://about.amundi.com/legal-documentation>.

Por favor, tenga en cuenta que la sociedad gestora podrá desnotificar los acuerdos realizados para la comercialización de las participaciones/acciones del Fondo en un Estado miembro de la UE respecto del cual haya realizado una notificación.

La información contenida en este documento es a la fecha mostrada en la parte superior del documento, salvo que se indique lo contrario.

Un resumen de información sobre los derechos de los inversores y los mecanismos de acción colectiva puede encontrarse en inglés en la página regulatoria <https://about.amundi.com/legal-documentation>.

La información de este documento corresponde a la fecha de [DATE], salvo que se indique lo contrario. Este material se basa en fuentes que Amundi considera fiables en el momento de la publicación. Los datos, opiniones y análisis pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso. Amundi no asume ninguna responsabilidad, directa o indirecta, que pueda derivarse del uso de la información contenida en este material. Amundi no puede ser responsable en modo alguno de cualquier decisión o inversión realizada sobre la base de la información contenida en este material.

La información aquí contenida no podrá copiarse, reproducirse, modificarse, traducirse ni distribuirse sin la aprobación escrita previa de Amundi.

Fecha de publicación: 09/09/2026.

ID Doc [XXX]

Amundi Asset Management

Sociedad francesa por acciones simplificada (société par actions simplifiée), sociedad gestora de carteras autorizada por la "Autorité des marchés financiers" o "AMF" con el número GP 04000036 y domicilio social en 91-93 boulevard Pasteur, 75015 París – Francia –, inscrita en el registro mercantil de París con el número 437 574 452 RCS.

De conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos ("RGPD") y según sea aplicable, los inversores pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación o supresión de los datos personales que Amundi Asset Management posea sobre ellos. Para ejercer este derecho, póngase en contacto con Amundi Asset Management, 91-93 boulevard Pasteur, 75015 París – Francia.

© 2026 Morningstar. Todos los derechos reservados. La información aquí contenida: (1) es propiedad de Morningstar y/o de sus proveedores de contenido; (2) no puede copiarse ni distribuirse; (3) no está garantizada como exacta, completa o actualizada. Ni Morningstar ni sus proveedores de contenido son responsables de los daños o pérdidas derivados del uso de esta información.

[...]