

E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund M JPY

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001032

Benchmark Morningstar
Morningstar Japan Value Target Market
Exposure NR JPY
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

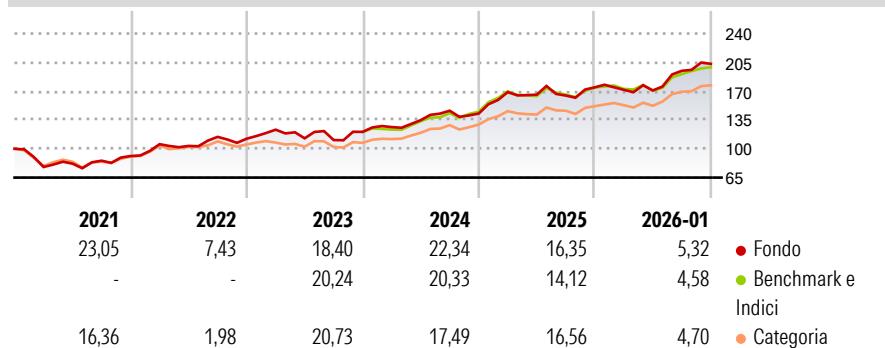
TOPIX TR JPY

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira ad incrementare al massimo il rendimento dell'investimento investendo in via principale in azioni emesse in Giappone. Il Comparto investe in diverse azioni e prevede di gestire un portafoglio di investimento concentrato su un numero compreso tra 30 e 50 titoli o società. Il Comparto intende detenere un minimo di due terzi dell'attivo in titoli azionari.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,95	3Y Sharpe Ratio	1,30
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	11,96
3Y R-Squared	89,44	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,18	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,20	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Japan Value Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	10,51
6-Mesi	22,44
1-Anno	21,16
3-Anni Ann.ti	19,57
5-Anni Ann.ti	18,56
10-Anni Ann.ti	11,06

Fondo

Large	6,52
Mid	9,03
Small	17,57
Large/Mid	17,88
Small	19,75

Bmk

Giant	9,04
Large	31,86
Medium	35,38
Small	29,60
Micro	3,15

Cat

31,86
35,38
29,60
3,15
0,00

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,73	-0,46	13,99	4,35
2024	18,28	-1,84	-0,66	6,07
2023	4,82	6,65	8,50	-2,38
2022	9,77	-8,51	-1,87	9,01

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

• Azioni	94,16
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	5,84
• Altro	0,00

Style Box Azionaria

Stile	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Mkt Cap %

Giant	31,86
Large	35,38
Medium	29,60
Small	3,15
Micro	0,00

Fondo

Americhe	31,86
Europa	35,38
Asia	29,60
Altri	3,15

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap JPY
	3.143,17
	3,03

Stile

Large	31,86
Mid	35,38
Small	29,60
Micro	3,15

Capitalizz.

Large	31,86
Mid	35,38
Small	29,60
Micro	3,15

Stile

Large	31,86
Mid	35,38
Small	29,60
Micro	3,15

Titoli principali

Nome	Settore	%
Sumitomo Mitsui Financial...	7,66	
ITOCHU Corp	6,47	
Mizuho Financial Group Inc	6,34	
Mitsubishi UFJ Financial...	6,33	
Penta-Ocean Construction Co...	5,36	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	32,16	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	34	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	55,74
Materie Prime	6,30
Beni di Consumo Ciclici	11,91
Finanza	27,61
Immobiliare	9,92
Sensibile	41,72
Telecomunicazioni	1,36
Energia	2,09
Beni Industriali	35,85
Tecnologia	2,42
Difensivo	2,54
Beni Difensivi	1,25
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	1,28

Fondo

America	55,74
Stati Uniti	6,30
Canada	11,91
America Latina e Centrale	27,61
Europa	9,92
Regno Unito	1,36
Europa Occidentale - Euro	2,09
Europa Occidentale - Non Euro	35,85
Europa dell'Est	2,42
Africa	-
Medio Oriente	1,25
Asia	2,54
Giappone	1,28
Australasia	1,28
Asia - Paesi Sviluppati	1,28
Asia - Emergenti	1,28

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	55,74
	6,30
	11,91
	27,61
	9,92
	1,36
	2,09
	35,85
	2,42
	1,25
	-
	1,28
	1,28
	1,28
	1,28
	1,28
	1,28

Anagrafica

Società di Gestione	Eric Sturdza Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	372,46 JPY	Investimento Min. Ingresso	-
	(29/01/2026)			Investimento Min. Successivo	-
Telefono	0 41 22 317 98 27	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,75%
Web	-	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	1,75%
Data di Partenza	22/10/2009	UCITS	Si	Commissione di incentivo	12,50%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	22/10/2009	ISIN	IE00B45CFP81		
NAV (30/01/2026)	JPY 364.877,45				

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttori; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund M JPY

Patrimonio Netto (Mln)

38.186,24 JPY

(31/12/2025)