

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

**Categoria Morningstar™**

Category\_EUCA001032

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Japan Value Target Market

Exposure NR JPY

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

TOPIX TR JPY

**Morningstar Rating™**

★★★

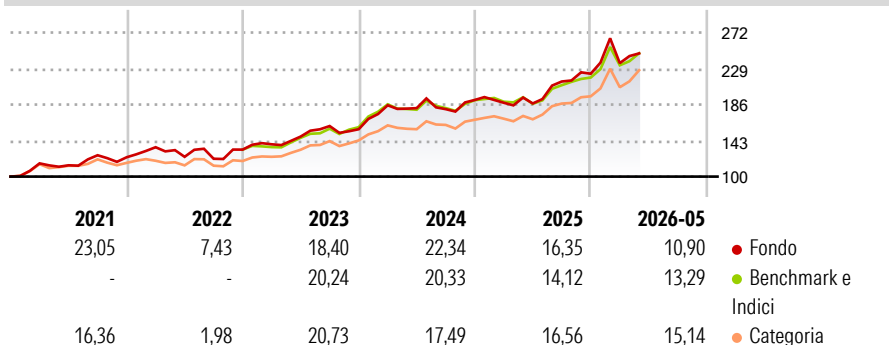
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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.

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-2,72	3Y Sharpe Ratio	1,09
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	15,37
3Y R-Squared	92,17	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,75	10Y Risk	+Med

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

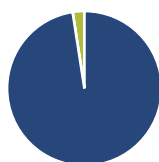
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,02	3,45	9,11
6-Mesi	13,86	15,39	17,97
1-Anno	33,61	32,51	38,02
3-Anni Ann.ti	18,84	19,11	21,12
5-Anni Ann.ti	16,93	14,40	15,61
10-Anni Ann.ti	12,31	10,66	11,79

Rendimenti aggiornati al 17/06/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	5,67	-	-	-
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

**Portafoglio 31/05/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

97,55  
0,00  
2,45  
0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	31,27		
Large	35,69		
Medium	30,04		
Small	3,00		
Micro	0,00		

**Capitalizzazione media di mercato**

Fondo	Ave Mkt Cap JPY
	3.570,69
	3,50


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Sumitomo Mitsui Financial...	Finanza	7,55
Mitsubishi UFJ Financial...	Finanza	6,67
Mizuho Financial Group Inc	Finanza	6,40
ITOCHU Corp	Industria	5,96
ORIX Corp	Finanza	5,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Fondo	Settore	%
<b>58,18</b>	<b>Ciclico</b>	
6,88	Materie Prime	
11,25	Beni di Consumo Ciclici	
30,78	Finanza	
9,27	Immobiliare	
<b>41,10</b>	<b>Sensibile</b>	
2,67	Telecomunicazioni	
1,92	Energia	
32,69	Beni Industriali	
3,82	Tecnologia	
<b>0,72</b>	<b>Difensivo</b>	
-	Beni Difensivi	
-	Salute	
0,72	Servizi di Pubblica Utilità	

**Ripartizione Geografica %**

Fondo	Geografia	%
<b>0,00</b>	<b>America</b>	
0,00	Stati Uniti	
0,00	Canada	
0,00	America Latina e Centrale	
<b>0,00</b>	<b>Europa</b>	
0,00	Regno Unito	
0,00	Europa Occidentale - Euro	
0,00	Europa Occidentale - Non Euro	
0,00	Europa dell'Est	
0,00	Africa	
0,00	Medio Oriente	
<b>100,00</b>	<b>Asia</b>	
100,00	Giappone	
0,00	Australasia	
0,00	Asia - Paesi Sviluppati	
0,00	Asia - Emergente	

**Anagrafica**

Società di Gestione	Eric Sturdza Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	323,52 JPY	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	0 41 22 317 98 27	(16/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,75%
Data di Partenza	22/10/2009	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	1,75%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	12,50%
Data Inizio Gestione	22/10/2009	Inc/Acc	Acc		
NAV (17/06/2026)	JPY 394.620,21	ISIN	IE00B45CFP81		

See disclosures for more details

© 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 prodotte; (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 UH

Patrimonio Netto (Mln) 53.936,58 JPY

(31/05/2026)