

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

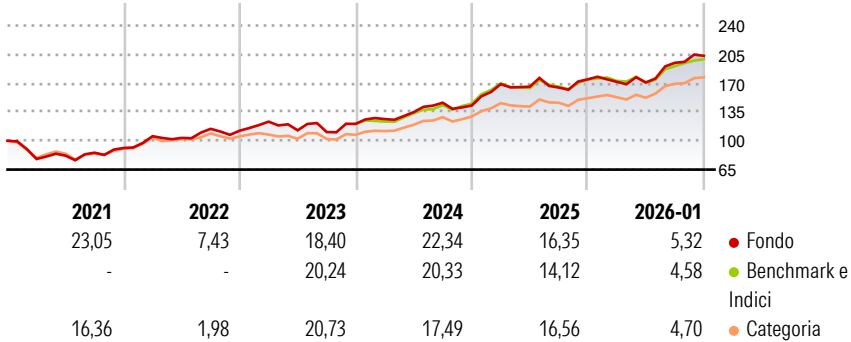
Il Comparto mira ad incrementare al massimo il rendimento dell'investimento investendo in via principale in azioni emesse in Giappone. Il Comparto investe in diverse azioni e prevede di gestire un portafoglio di investimento concentrato su un numero compreso tra 30 e 50 titoli o società. Il Comparto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

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)

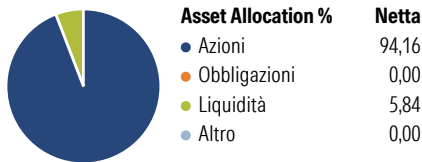
Rendimenti



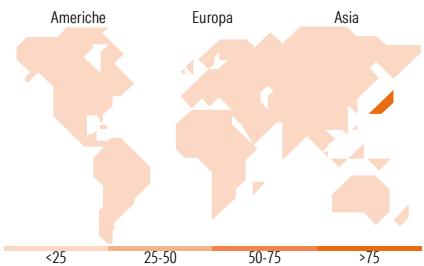
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,51	6,52	9,03	2026	-	-	-	-
6-Mesi	22,44	17,08	17,57	2025	-1,73	-0,46	13,99	4,35
1-Anno	21,16	17,88	19,75	2024	18,28	-1,84	-0,66	6,07
3-Anni Ann.ti	19,57	18,58	18,77	2023	4,82	6,65	8,50	-2,38
5-Anni Ann.ti	18,56	13,88	14,75	2022	9,77	-8,51	-1,87	9,01
10-Anni Ann.ti	11,06	9,04	9,98					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large	Giant	31,86
Mid	Large	35,38
Small	Medium	29,60
Value	Small	3,15
Blend	Micro	0,00
Growth		
Stile	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap JPY	3.143,17
		3,03



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

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	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	0,00
Asia	100,00
Giappone	100,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eric Sturdza Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	372,46 JPY	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	0 41 22 317 98 27	(29/01/2026)		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 (30/01/2026)	JPY 364.877,45	ISIN	IE00B45CFP81		

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

Patrimonio Netto (Mln)	38.186,24 JPY
(31/12/2025)	