

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™

★★★

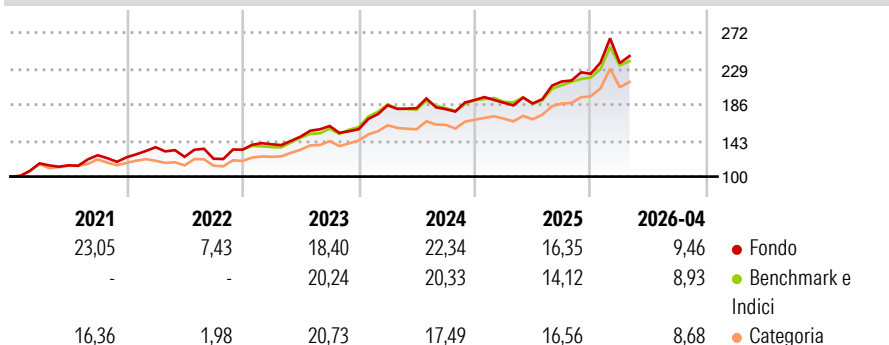
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-2,34	3Y Sharpe Ratio	1,13
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	15,42
3Y R-Squared	93,25	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,06	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,50	10Y Risk	+Med

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

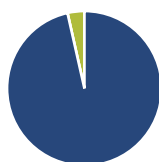
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,33	1,06	3,52
6-Mesi	13,58	11,03	13,80
1-Anno	31,80	26,86	31,97
3-Anni Ann.ti	21,01	19,72	22,16
5-Anni Ann.ti	16,55	14,12	15,65
10-Anni Ann.ti	11,45	10,13	10,89

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

	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 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

96,48
0,00
3,52
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	32,57		
Large	36,79		
Medium	27,12		
Small	3,52		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap JPY
	3.418,78
	1,63


Titoli principali

Nome	Settore	%
Sumitomo Mitsui Financial...	Finanza	7,14
ITOCHU Corp	Industria	6,57
Mitsubishi UFJ Financial...	Finanza	6,18
Mizuho Financial Group Inc	Finanza	6,08
Penta-Ocean Construction Co...	Industria	4,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Settore	%
56,94	Ciclico	
6,61	Materie Prime	
11,33	Beni di Consumo Ciclici	
28,62	Finanza	
10,38	Immobiliare	
41,34	Sensibile	
3,10	Telecomunicazioni	
2,77	Energia	
32,20	Beni Industriali	
3,28	Tecnologia	
1,72	Difensivo	
0,46	Beni Difensivi	
-	Salute	
1,26	Servizi di Pubblica Utilità	

Ripartizione Geografica %

Fondo	Geografia	%
0,00	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	
100,00	Asia	
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)	310,57 JPY	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	0 41 22 317 98 27	(30/04/2026)		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 (30/04/2026)	JPY 377.653,85	ISIN	IE00B45CFP81		

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

Patrimonio Netto (Mln) 42.052,24 JPY

(31/03/2026)