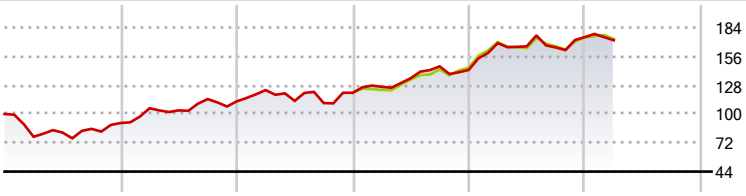
E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund M JPY

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001032	Morningstar Japan Value Target Market Exposure NR JPY Usato nel Report	TOPIX TR JPY	★★★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-03	
-8,80	23,05	7,43	18,40	22,34	-1,73	● Fondo
-	-	-	20,24	20,33	-0,96	● Benchmark e Indici

Misure di Rischio

3Y Alpha	5,22	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	14,08
3Y R-Squared	77,75	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,88	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,46	10Y Risk	Alto

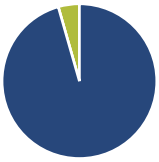
Basati su Morningstar Japan Value Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk
3-Mesi	-5,07	-2,95
6-Mesi	4,17	6,71
1-Anno	2,35	3,96
3-Anni Ann.ti	12,46	12,44
5-Anni Ann.ti	15,86	13,03
10-Anni Ann.ti	6,76	5,89

Rendimenti aggiornati al 30/04/2025

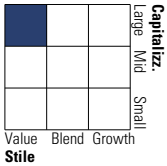
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,73	-	-	-
2024	18,28	-1,84	-0,66	6,07
2023	4,82	6,65	8,50	-2,38
2022	9,77	-8,51	-1,87	9,01
2021	15,77	-1,98	10,60	-1,96

Portafoglio 31/03/2025

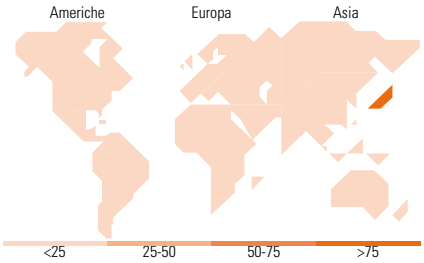


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	95,58
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	4,42
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	39,58
Large	30,31
Medium	25,72
Small	4,39
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap JPY	2.619.49
	1,98



Titoli principali

Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial...		8,02
Sumitomo Mitsui Financial...		7,81
Mizuho Financial Group Inc		6,78
ITOCHU Corp		6,22
ORIX Corp		4,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**59,58**
Materie Prime	1,72
Beni di Consumo Ciclici	18,34
Finanza	29,17
Immobiliare	10,36
Sensibile	**38,07**
Telecomunicazioni	-
Energia	1,29
Beni Industriali	36,02
Tecnologia	0,76
Difensivo	**2,35**
Beni Difensivi	1,29
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	1,06

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.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	22/10/2009
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	22/10/2009
NAV (30/04/2025)	JPY 252.743,42
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	23.314,92 JPY

Patrimonio Classe (Mln) (01/05/2025)	325,54 JPY
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	JPY
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B45CFP81

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,12%
Spese correnti	1,75%
Commissione di incentivo	12,50%

© 2025 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 prodotto; (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.