

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

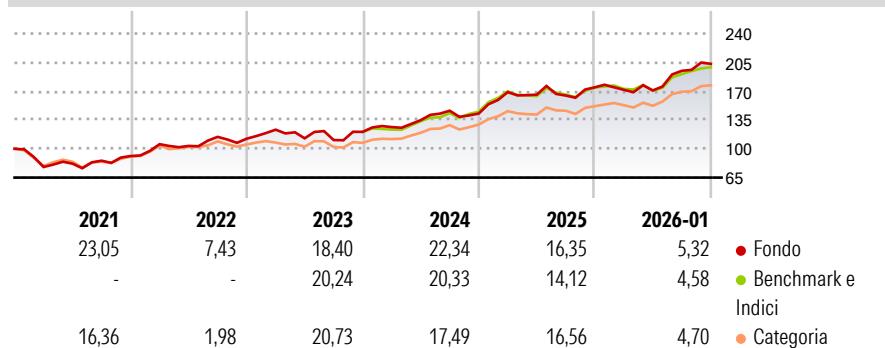
TOPIX TR JPY

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	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	10,51	6,52	9,03			
	22,44	17,08	17,57			
	21,16	17,88	19,75			
	19,57	18,58	18,77			
	18,56	13,88	14,75			
	11,06	9,04	9,98			

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Fondo
Bmk
Cat
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

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

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

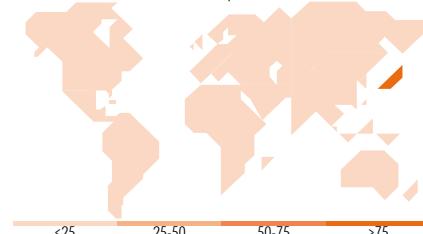
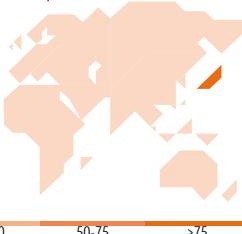
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap JPY
	3.143.17
	3,03

Americhe

Europa

Asia

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	Asia
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 - Emergenti	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	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	JPY	T.E.R.	1,75%
Data di Partenza	22/10/2009	UCITS	Si	Spese correnti	1,75%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	12,50%
Data Inizio Gestione	22/10/2009	ISIN	IE00B45CFP81		
NAV (30/01/2026)	JPY 364.877,45				

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

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