

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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001032

Benchmark Morningstar
Morningstar Japan Value Target Market
Exposure NR JPY
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

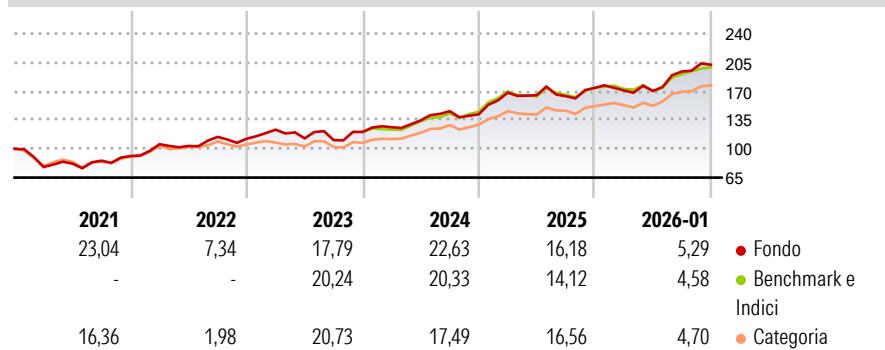
TOPIX TR JPY

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	-1,30	3Y Sharpe Ratio	1,28
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	11,98
3Y R-Squared	89,83	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,13	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,16	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	10,35
6-Mesi	22,24
1-Anno	20,97
3-Anni Ann.ti	19,39
5-Anni Ann.ti	18,43
10-Anni Ann.ti	11,00

Fondo

6,52
17,08
19,75
18,77
14,75
9,98

Bmk

9,03
17,57
19,75
18,77
14,75
9,98

Cat

240
205
170
135
100
65

Rendimenti Trimestrali %

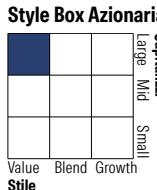
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,77	-0,43	13,88	4,30
2024	18,56	-1,86	-0,74	6,17
2023	4,72	6,66	8,28	-2,61
2022	9,77	-8,55	-1,88	8,98

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

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

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

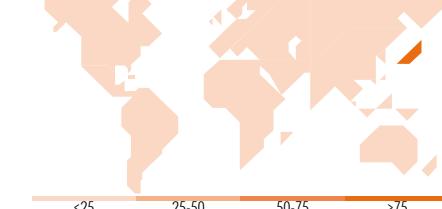
Giant	31,86
Large	35,38
Medium	29,60
Small	3,15
Micro	0,00

Fondo

Americhe	31,86
Europa	35,38
Asia	29,60
	3,15

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap JPY	3.143,17
	3,03

Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Sumitomo Mitsui Financial...	7,66	
ITOCHU Corp	6,47	
Mizuho Financial Group Inc	6,34	
Mitsubishi UFJ Financial...	6,33	
Penta-Ocean Construction Co...	5,36	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	32,16	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	34	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

• 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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eric Sturdza Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3.883,65 JPY	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	0 41 22 317 98 27	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,76%
Web	-	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	1,75%
Data di Partenza	04/11/2009	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	22/10/2009	ISIN	IE00B563Q870		
NAV (30/01/2026)	JPY 304.375,92				

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

Patrimonio Netto (Mln)

38.186,24 JPY

(31/12/2025)