E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund AD 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	Senza 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

2010	2011	2012	2013	2014	2015-09	
27,58	-14,65	8,98	20,98	2,02	4,80	Fondo
-	-	-	-	-	-	Benchmark e Indici

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,75	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	15,95
3Y R-Squared	78,98	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,23	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	9,00	10Y Risk	-

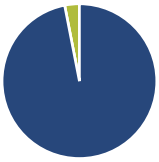
Basati su Morningstar Japan Value Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk
3-Mesi	-8,48	-2,64
6-Mesi	-10,19	7,06
1-Anno	17,44	1,97
3-Anni Ann.ti	15,33	12,56
5-Anni Ann.ti	-	13,10
10-Anni Ann.ti	0,92	5,93

Rendimenti aggiornati al 15/10/2015

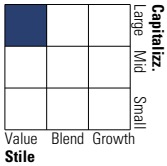
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2025

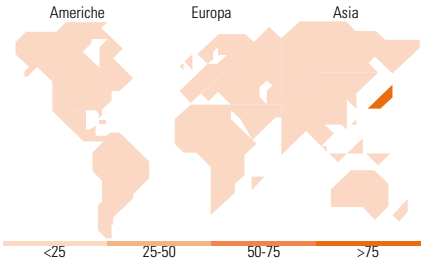


Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,93
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,07
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	38,00
Large	30,20
Medium	27,16
Small	4,64
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap JPY	2.402.16 1,92



Titoli principali

Nome	Settore	%
Sumitomo Mitsui Financial...		7,34
Mitsubishi UFJ Financial...		7,24
ITOCHU Corp		6,92
Mizuho Financial Group Inc		6,03
Obayashi Corp		4,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**56,61**
Materie Prime	1,61
Beni di Consumo Ciclici	18,23
Finanza	26,31
Immobiliare	10,46
Sensibile	**40,98**
Telecomunicazioni	-
Energia	1,21
Beni Industriali	37,88
Tecnologia	1,88
Difensivo	**2,41**
Beni Difensivi	1,28
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	1,13

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	23/02/2010
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	22/10/2009
NAV (15/10/2015)	JPY 82.212,00
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	23.160,13 JPY

Patrimonio Classe (Mln) (15/10/2015)	32,88 JPY
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	JPY
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00B58VV065

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,75%
Commissione di incentivo	15,00%

© 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.