

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

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

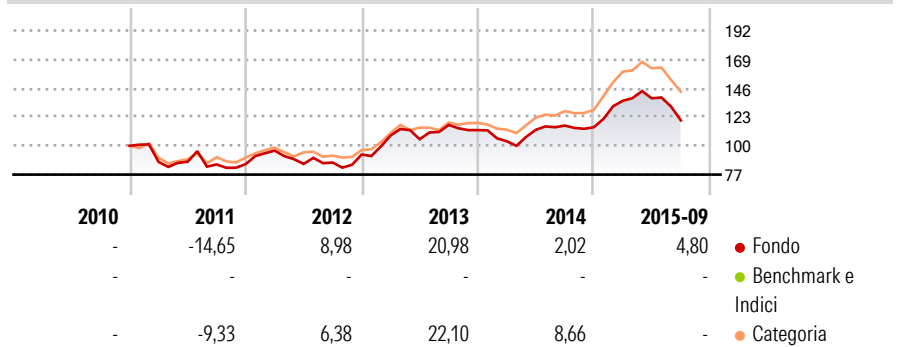
Il Comparto mira ad incrementare al massimo il rendimento dell'investimento investendo in via principale in azioni emesse in Giappone. Il Comparto investe in diverse azioni e prevede di gestire un portafoglio di investimento concentrato su un numero compreso tra 30 e 50 titoli o società. Il Comparto intende detenere un minimo di due terzi dell'attivo in titoli azionari.

### 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)

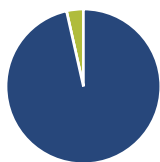
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-8,48	1,06	3,52	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-10,19	11,03	13,80	2025	-	-	-	-
1-Anno	17,44	26,86	31,97	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	15,33	19,72	22,16	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	14,12	15,65	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	0,92	10,13	10,89					

Rendimenti aggiornati al 15/10/2015

### Portafoglio 31/03/2026



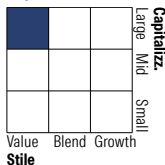
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

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

#### Style Box Azionaria

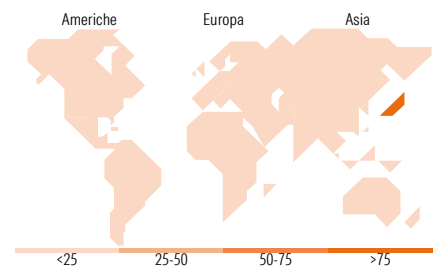


#### Mkt Cap %

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

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	3.418,78
Ave Mkt Cap JPY	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 %

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

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>100,00</b>
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.	Patrimonio Classe (Mln)	32,88 JPY	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	0 41 22 317 98 27	(15/10/2015)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/02/2010	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	1,75%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	22/10/2009	Inc/Acc	Inc		
NAV (15/10/2015)	JPY 82.212,00	ISIN	IE00B58VV065		

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

Patrimonio Netto (Mln) 42.052,24 JPY

(31/03/2026)