# 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

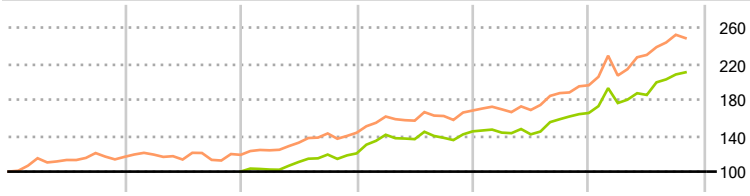
**Benchmark Dichiarato**
TOPIX TR JPY

**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.

## Rendimenti




- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

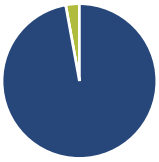
Basati su Morningstar Japan Value Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | - | 5,64 | 4,72 |
| 6-Mesi | - | 19,14 | 17,75 |
| 1-Anno | - | 30,78 | 32,19 |
| 3-Anni Ann.ti | - | 22,13 | 23,30 |
| 5-Anni Ann.ti | - | 16,41 | 17,23 |
| 10-Anni Ann.ti | - | 10,16 | 10,97 |

Rendimenti aggiornati al -

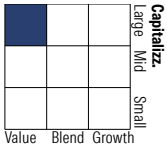
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

## Portafoglio 30/09/2026



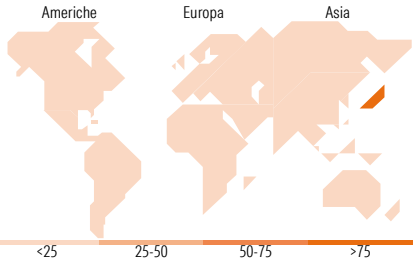
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 97,14 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 2,86 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 34,20 |
| Large | 32,90 |
| Medium | 29,88 |
| Small | 3,02 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap JPY | 3.957.63 |
| | 2,47 |




## Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Sumitomo Mitsui Financial... | | 8,30 |
| Mitsubishi UFJ Financial... | | 7,60 |
| Mizuho Financial Group Inc | | 7,31 |
| ITOCHU Corp | | 6,55 |
| ORIX Corp | | 5,43 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 35,19 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 34 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **59,75** |
| Materie Prime | 8,03 |
| Beni di Consumo Ciclici | 10,82 |
| Finanza | 31,43 |
| Immobiliare | 9,47 |
| **Sensibile** | **39,76** |
| Telecomunicazioni | 3,07 |
| Energia | 1,65 |
| Beni Industriali | 31,13 |
| Tecnologia | 3,91 |
| **Difensivo** | **0,50** |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | - |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,50 |

| 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 | 0 41 22 317 98 27 |
| Web | - |
| Data di Partenza | 23/02/2010 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 22/10/2009 |
| NAV (-) | JPY - |
| Patrimonio Netto (Mln) | 59.359,83 JPY |
| (30/09/2026) | |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) | 32,88 JPY |
| (15/10/2015) | |
| 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% |

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR