

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

Categoria Morningstar™
Category_EUCA001032

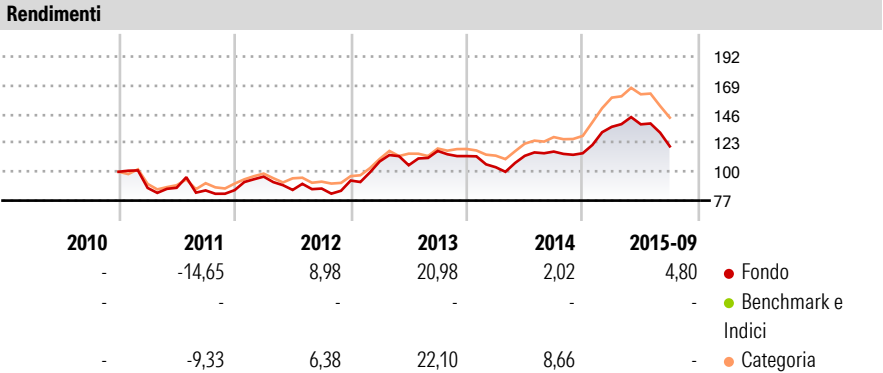
Benchmark Morningstar
Morningstar Japan Value Target Market
Exposure NR JPY
Usato nel Report

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)			

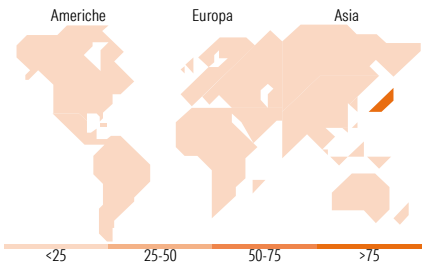


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-8,48	6,52	9,03	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-10,19	17,08	17,57	2025	-	-	-	-
1-Anno	17,44	17,88	19,75	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	15,33	18,58	18,77	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	13,88	14,75	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	0,92	9,04	9,98					
Rendimenti aggiornati al 15/10/2015								

Portafoglio 31/12/2025



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



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

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
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.	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)	38.186,24 JPY
(31/12/2025)	