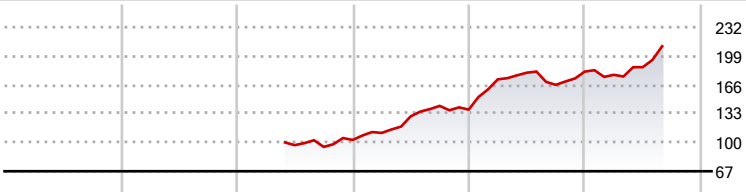
E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund A EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
-	-	-	33,78	31,66	16,01	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,56
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,27
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	17,52
6-Mesi	22,34
1-Anno	35,37
3-Anni Ann.ti	29,00
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

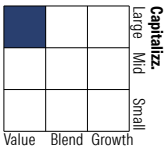
Rendimenti aggiornati al 16/09/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,05	4,96	-	-
2024	25,20	4,42	-7,72	9,14
2023	7,86	17,11	9,19	-3,01
2022	-	-	-2,08	8,37
2021	-	-	-	-

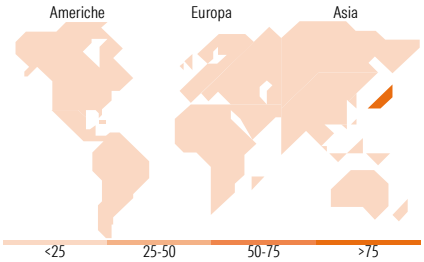
Portafoglio 31/08/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	91,95
Obbligazioni	0,00
Liquidità	8,05
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	37,31
Large	30,41
Medium	28,58
Small	3,70
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap JPY	2.829.11
	7,44



Titoli principali

Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial...		6,96
Sumitomo Mitsui Financial...		6,95
Mizuho Financial Group Inc		6,00
ITOCHU Corp		5,88
Penta-Ocean Construction Co...		4,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**57,36**
Materie Prime	2,61
Beni di Consumo Ciclici	16,96
Finanza	27,68
Immobiliare	10,10
Sensibile	**40,13**
Telecomunicazioni	-
Energia	2,01
Beni Industriali	35,81
Tecnologia	2,31
Difensivo	**2,51**
Beni Difensivi	1,55
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	0,96

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	14/05/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	22/10/2009
NAV (16/09/2025)	EUR 2.219,13
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025)	28.553,13 JPY

Patrimonio Classe (Mln) (16/09/2025)	2,46 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B991XL80

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,75%
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.