

SPARX Japan Fund JPY Institutional Class E

Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market Exposure

NR JPY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

TOPIX TR JPY

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

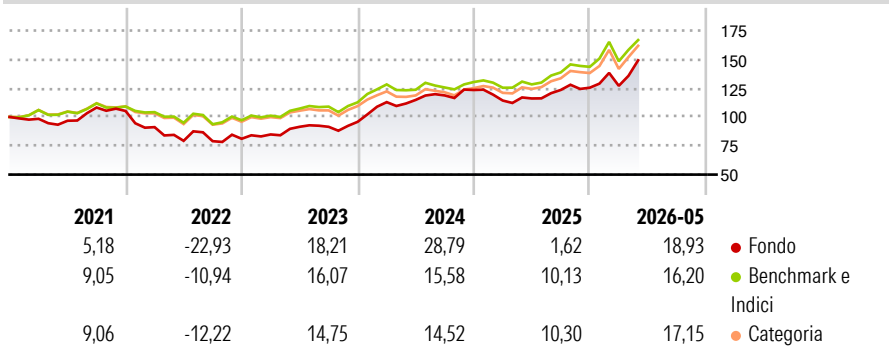
The investment objective of this Fund is to provide long-term capital growth by identifying and acquiring undervalued Japanese equities by capitalizing on the Investment Advisor's intensive "in-house" research expertise and extensive information network established through independent investment experience in Japan since 1989. The Fund seeks long-term capital appreciation. To pursue this objective, the Fund will normally invest at least 80% of its assets in Equity Securities of Japanese companies, and in any event, will at all times invest at least two-thirds of its total assets directly in Equity Securities issued by companies which are domiciled or exercise the predominant part of their economic activity in Japan. The Fund may invest...

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,25	3Y Sharpe Ratio	1,12
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	13,38
3Y R-Squared	83,95	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,35	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,94	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

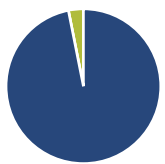
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	19,37	10,64	12,97
6-Mesi	25,07	21,57	20,66
1-Anno	35,59	34,95	35,17
3-Anni Ann.ti	18,17	16,29	15,33
5-Anni Ann.ti	10,06	10,41	9,77
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,28	-	-	-
2025	-7,43	1,59	6,37	1,58
2024	17,81	1,69	3,39	3,98
2023	4,66	7,84	-0,04	4,77
2022	-13,32	-13,03	-0,36	2,60

Portafoglio 31/03/2026



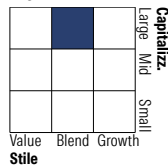
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

96,88
0,00
3,12
0,00

Style Box Azionaria

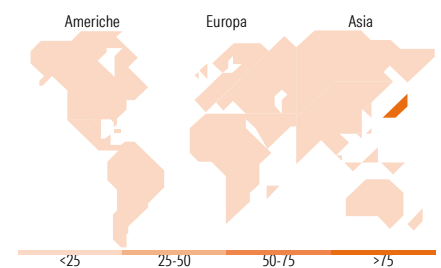


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	54,39
Large	40,84
Medium	4,78
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	8.382,64
	0,69



Titoli principali

Nome	Settore	%
Seven & i Holdings Co Ltd	Industria	10,29
ORIX Corp	Finanza	9,90
Hitachi Ltd	Industria	6,08
Tokio Marine Holdings Inc	Industria	6,06
Sony Group Corp	Industria	5,32
Sompo Holdings Inc	Assicurazione	5,20
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	Industria	4,95
Tokyo Electron Ltd	Industria	4,63
MS&AD Insurance Group...	Assicurazione	4,51
Mitsubishi UFJ Financial...	Finanza	4,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		61,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		28
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	51,24
Materie Prime	5,88
Beni di Consumo Ciclici	6,94
Finanza	36,37
Immobiliare	2,04
Sensibile	36,42
Telecomunicazioni	7,72
Energia	-
Beni Industriali	13,75
Tecnologia	14,95
Difensivo	12,35
Beni Difensivi	11,56
Salute	0,78
Servizi di Pubblica Utilità	-

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	SPARX Asset Management Co Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	16.406,20 JPY	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	0044 (0) 207 661 8154	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.sparx.co.jp	Valuta del Fondo	JPY	T.E.R.	0,91%
Data di Partenza	10/04/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,92%
				Commissione di incentivo	-

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 prodotte; (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.

SPARX Japan Fund JPY Institutional Class E

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	01/11/2006	ISIN	IE00BF29SZ08
NAV <small>(18/06/2026)</small>	JPY 29.142,00		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/03/2026)</small>	128.450,53 JPY		