

SPARX Japan Fund JPY Institutional Class E

Categoria Morningstar™
Azione Giappone Large Cap

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

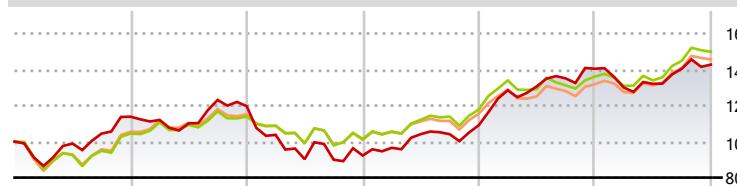
Benchmark Dichiarato
TOPIX TR JPY

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...

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

5,18	-22,93	18,21	28,79	1,62	2,81
9,05	-10,94	16,07	15,58	10,13	5,02
9,06	-12,22	14,75	14,52	10,30	4,34

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,89	3Y Sharpe Ratio	1,12
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	10,71
3Y R-Squared	80,84	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,24	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,05	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,39	5,63	2,88
6-Mesi	13,22	17,74	14,21
1-Anno	5,18	19,04	13,48
3-Anni Ann.ti	15,98	15,30	13,00
5-Anni Ann.ti	5,02	8,17	7,36
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	93,81
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	6,19
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

Stile	Value	Blend	Growth	Large	Mid	Small
Capitalizz.						
Giant						
Large						
Medium						
Small						
Micro						

Fondo

Americhe	54,58
Europa	39,11
Asia	6,31
Americhe	0,00
Europa	0,00
Asia	0,00

Rendimenti

Trimestrali %



Titoli principali

Nome	Settore	%
Seven & i Holdings Co Ltd	Commerce	9,39
ORIX Corp	Finance	9,35
SoftBank Group Corp	Telecommunications	7,47
Sony Group Corp	Technology	7,40
Hitachi Ltd	Industrial	6,11
Sompo Holdings Inc	Healthcare	4,72
Mitsubishi UFJ Financial...	Finance	4,67
Tokio Marine Holdings Inc	Insurance	4,51
Recruit Holdings Co Ltd	Technology	4,12
Mizuho Financial Group Inc	Finance	3,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		61,61
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		28
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
● Sensibile
● Difensivo
● Salute
● Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
● America
● Europa
● Asia
● Giappone
● Australasia
● Asia - Paesi Sviluppati
● Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	SPARX Asset Management Co Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	13.512,08 JPY	Investimento Min. Ingresso	-
(30/01/2026)				Investimento Min. Successivo	-
Telefono	0044 (0) 207 661 8154	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,89%
Web	www.sparx.co.jp	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	0,88%
Data di Partenza	10/04/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

SPARX Japan Fund JPY Institutional Class E

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	01/11/2006	ISIN	IE00BF29SZ08
NAV (03/02/2026)	JPY 24.465,00		
Patrimonio Netto (Mln)	183.776,32 JPY		

(30/09/2025)