

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

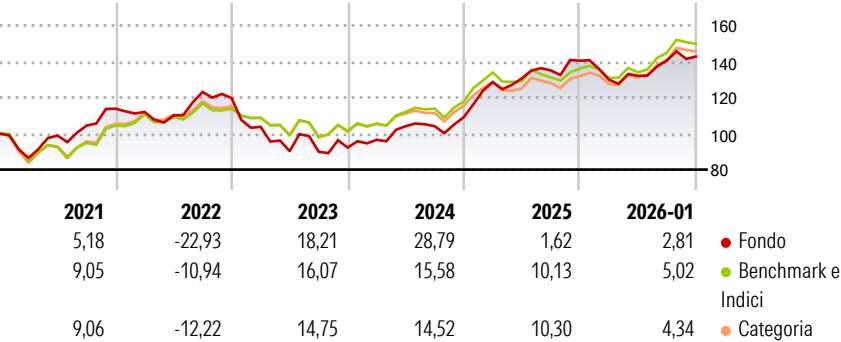
Morningstar Rating™

★★★

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...

Rendimenti



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	-	-	-

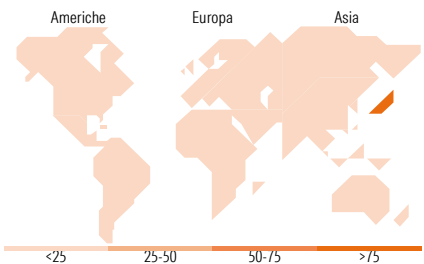
Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

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

Portafoglio 30/09/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	54,58
			Large	39,11
			Medium	6,31
			Small	0,00
Value	Blend	Growth	Micro	0,00
Style			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap JPY	7.940.751,61



Titoli principali	Settore	%
Seven & i Holdings Co Ltd	Industria	9,39
ORIX Corp	Finanza	9,35
SoftBank Group Corp	Finanza	7,47
Sony Group Corp	Industria	7,40
Hitachi Ltd	Industria	6,11
Sompo Holdings Inc	Assicurazioni	4,72
Mitsubishi UFJ Financial...	Finanza	4,67
Tokio Marine Holdings Inc	Assicurazioni	4,51
Recruit Holdings Co Ltd	Finanza	4,12
Mizuho Financial Group Inc	Finanza	3,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		61,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		28
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	46,97
Materie Prime	3,96
Beni di Consumo Ciclici	7,17
Finanza	33,51
Immobiliare	2,34
Sensibile	40,79
Telecomunicazioni	12,36
Energia	-
Beni Industriali	13,75
Tecnologia	14,68
Difensivo	12,24
Beni Difensivi	11,19
Salute	1,05
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)	13.512,08 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.	0,89%
Data di Partenza	10/04/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,88%
				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 <small>(03/02/2026)</small>	JPY 24.465,00		
Patrimonio Netto (Mln)	183.776,32 JPY		
<small>(30/09/2025)</small>			