

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

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Non Categorized

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	2,29
3Y Beta	- 3Y Std Dev	12,00
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	15,31
6-Mesi	32,88
1-Anno	41,11
3-Anni Ann.ti	34,08
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,34	6,78	16,35	10,90
2024	19,34	4,92	-6,03	8,90
2023	7,22	18,39	9,73	0,30
2022	-	-	1,55	5,86

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	94,16
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	5,84
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

Stile	Value	Blend	Growth	Capitaz.
Giant				Large
Large				Medium
Medium				Small
Small				Micro

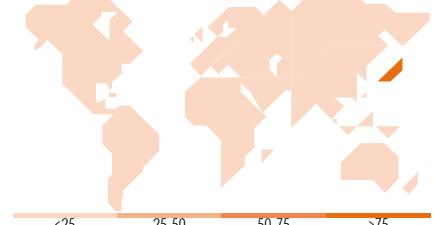
Mkt Cap %

Fondo	Giant
31,86	31,86
35,38	35,38
29,60	29,60
3,15	3,15
0,00	0,00

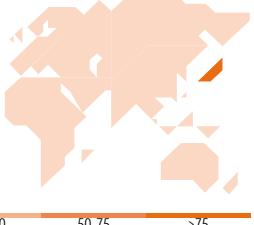
Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap JPY
3.143,17	3.143,17
3,03	3,03

Americhe



Europa



Asia



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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eric Sturdza Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,74 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	0 41 22 317 98 27	(29/01/2026)	Domicilio	IRLANDA	T.E.R. 1,75%
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,75%
Data di Partenza	08/04/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	22/10/2009	ISIN	IE00BGHQ9L68		
NAV (29/01/2026)	CHF 2.476,11				
Patrimonio Netto (Mln)	38.186,24 JPY				
(31/12/2025)					