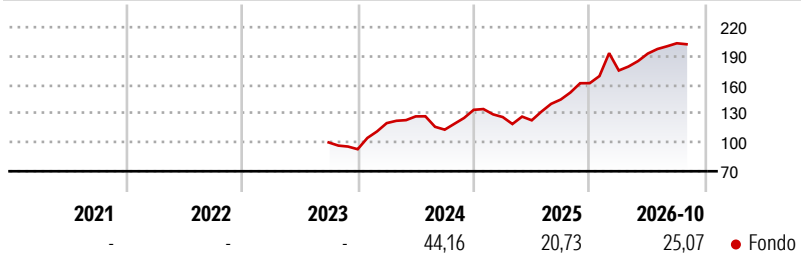
E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund B USD H

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



Misure di Rischio

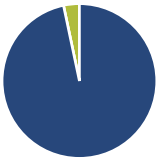
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,33
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,75
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	3,66
6-Mesi	10,24
1-Anno	33,48
3-Anni Ann.ti	28,38
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

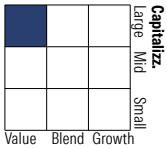
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	8,16	10,09	5,56	-
2025	-5,62	-2,66	17,58	11,77
2024	29,26	5,85	-10,88	18,23
2023	-	-	-	-7,09
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2026



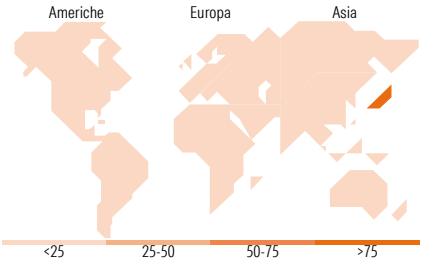
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,69
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,31
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	33,43
Large	33,13
Medium	30,49
Small	2,96
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	3.762,82
	7,01



Titoli principali

Nome	Settore	%
Sumitomo Mitsui Financial...		7,90
Mitsubishi UFJ Financial...		7,25
ITOCHU Corp		7,06
Mizuho Financial Group Inc		6,54
ORIX Corp		5,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**59,50**
Materie Prime	8,44
Beni di Consumo Ciclici	11,89
Finanza	29,01
Immobiliare	10,17
Sensibile	**39,98**
Telecomunicazioni	3,18
Energia	1,88
Beni Industriali	31,63
Tecnologia	3,29
Difensivo	**0,52**
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	0,52

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	0 41 22 317 98 27
Web	-
Data di Partenza	04/09/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	22/10/2009
NAV (12/11/2026)	USD 2.187,24
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	58.036,43 JPY

Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	6,80 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BGHQ9Q14

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,33%
Spese correnti	1,25%
Commissione di incentivo	10,00%

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 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.

MORNINGSTAR