

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

TOPIX TR JPY

Morningstar Rating™

Senza rating

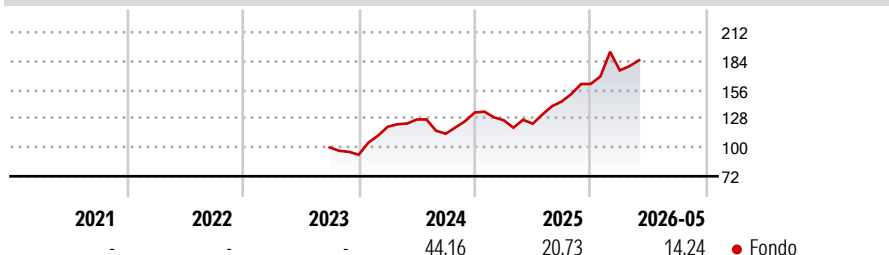
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

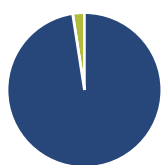
Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	7,83
6-Mesi	19,50
1-Anno	53,09
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 17/06/2026

Rendimenti

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

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

Asset Class	Percentage
Azioni	97,55
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,45
Altro	0,00

Style Box Azionaria

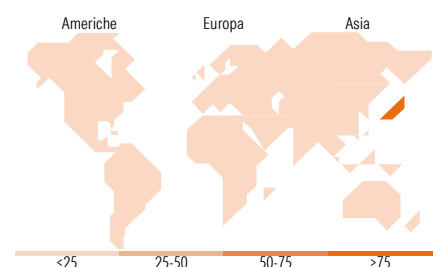


Mkt Cap %

Market Cap	Percentage
Giant	31,27
Large	35,69
Medium	30,04
Small	3,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Metric	Value
Ave Mkt Cap JPY	3.570,69
	3,50



Titoli principali

Nome	Settore	%
Sumitomo Mitsui Financial...	Finanza	7,55
Mitsubishi UFJ Financial...	Finanza	6,67
Mizuho Financial Group Inc	Finanza	6,40
ITOCHU Corp	Industria	5,96
ORIX Corp	Finanza	5,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Percentage
Ciclico	58,18
Materie Prime	6,88
Beni di Consumo Ciclici	11,25
Finanza	30,78
Immobiliare	9,27
Sensibile	41,10
Telecomunicazioni	2,67
Energia	1,92
Beni Industriali	32,69
Tecnologia	3,82
Difensivo	0,72
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	0,72

Ripartizione Geografica %

Regione	Percentage
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.	Patrimonio Classe (Mln)	6,69 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	0 41 22 317 98 27	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,27%
Data di Partenza	04/09/2023	UCITS	Si	Spese correnti	1,25%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	22/10/2009	ISIN	IE00BGHQ9Q14		
NAV (17/06/2026)	USD 2.107,46				
Patrimonio Netto (Mln)	53.936,58 JPY				

(31/05/2026)

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.