

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

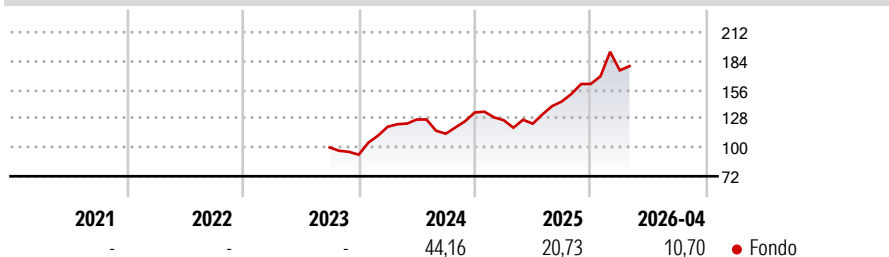
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-

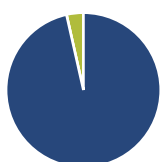
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,88	Trimestrali %				
6-Mesi	17,76	2026	8,16	-	-	-
1-Anno	50,20	2025	-5,62	-2,66	17,58	11,77
3-Anni Ann.ti	-	2024	29,26	5,85	-10,88	18,23
5-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-7,09
10-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

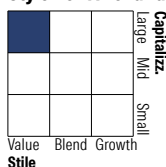
Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

● Azioni	96,48
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,52
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

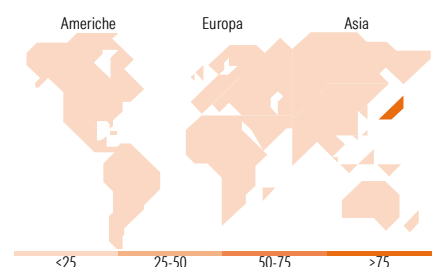


Mkt Cap %

Giant	32,57
Large	36,79
Medium	27,12
Small	3,52
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap JPY	3.418,78
	1,63



Titoli principali

Nome	Settore	%
Sumitomo Mitsui Financial...	🏦	7,14
ITOCHU Corp	⚙️	6,57
Mitsubishi UFJ Financial...	🏦	6,18
Mizuho Financial Group Inc	🏦	6,08
Penta-Ocean Construction Co...	⚙️	4,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	56,94
🏠 Materie Prime	6,61
🛒 Beni di Consumo Ciclici	11,33
🏢 Finanza	28,62
🏠 Immobiliare	10,38
Sensibile	41,34
📞 Telecomunicazioni	3,10
⚡ Energia	2,77
⚙️ Beni Industriali	32,20
💻 Tecnologia	3,28
Difensivo	1,72
🏢 Beni Difensivi	0,46
🏥 Salute	-
💡 Servizi di Pubblica Utilità	1,26

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.	Patrimonio Classe (Mln)	6,34 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	0 41 22 317 98 27	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,27%
Data di Partenza	04/09/2023	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,25%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	22/10/2009	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/04/2026)	USD 2.008,03	ISIN	IE00BGHQ9Q14		
Patrimonio Netto (Mln)	42.052,24 JPY				

(31/03/2026)