

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

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

TOPIX TR JPY

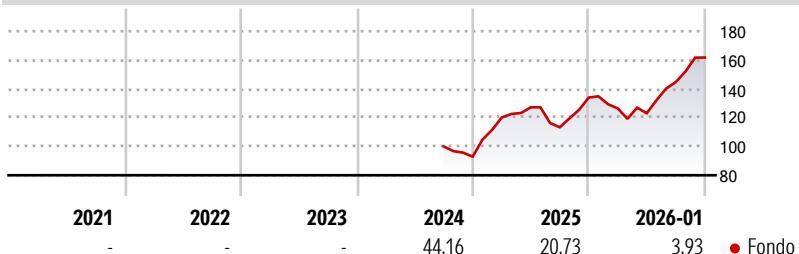
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



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

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	11,73
6-Mesi	29,27
1-Anno	26,10
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

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

Portafoglio 31/12/2025



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

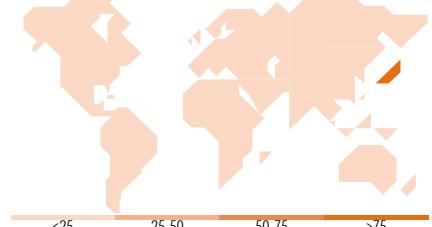
Style Box Azionaria

Stile	Capitalizzaz.			Fondo
	Large	Mid	Small	
Value	Giant	31,86		
Blend	Large	35,38		
Growth	Medium	29,60		
	Small	3,15		
	Micro	0,00		

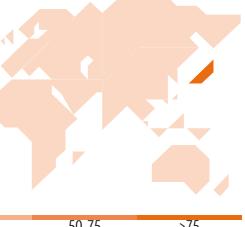
Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	3.143,17
	3,03

Americhe



Europa



Titoli principali

Nome	Settore	%
Sumitomo Mitsui Financial...	7,66	
ITOCHU Corp	6,47	
Mizuho Financial Group Inc	6,34	
Mitsubishi UFJ Financial...	6,33	
Penta-Ocean Construction Co...	5,36	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	32,16	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	34	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

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)	6,91 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	0 41 22 317 98 27	(29/01/2026)	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo
Web	-		Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	04/09/2023		UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	22/10/2009		ISIN	IE00BGHQ9Q14	10,00%
NAV (30/01/2026)	USD 1.923,41				
Patrimonio Netto (Mln)	38.186,24 JPY				
(31/12/2025)					