

E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund SI GBP UH

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001032

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Value Target Market

Exposure NR JPY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

TOPIX TR JPY

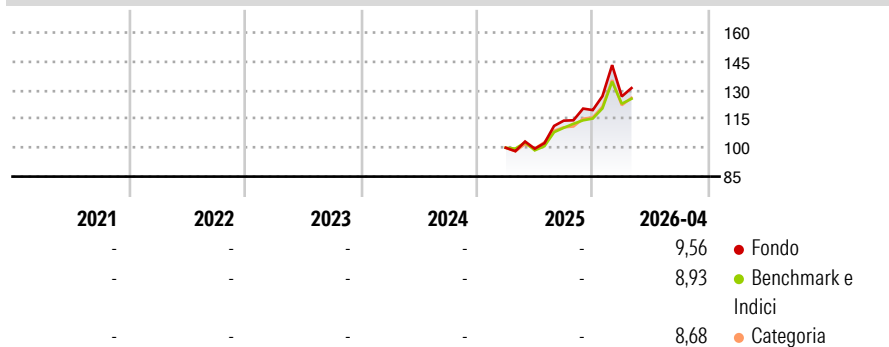
Morningstar Rating™

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	-

Basati su Morningstar Japan Value Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

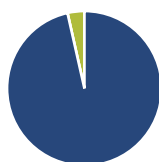
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,32	1,06	3,52
6-Mesi	14,66	11,03	13,80
1-Anno	33,43	26,86	31,97
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	5,93	-	-	-
2025	-	-0,47	14,65	4,85
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Valore
Ave Mkt Cap JPY	3.418,78
	1,63



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Valore
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	Valore
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)	0,11 GBP	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 GBP
Telefono	0 41 22 317 98 27	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	1,25%
Data di Partenza	03/03/2025	UCITS	Si	Spese correnti	1,25%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/10/2009	ISIN	IE00058QFGI3		
NAV (30/04/2026)	GBP 1.318,32				

E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund SI GBP UH

Patrimonio Netto (Mln) 42.052,24 JPY

(31/03/2026)