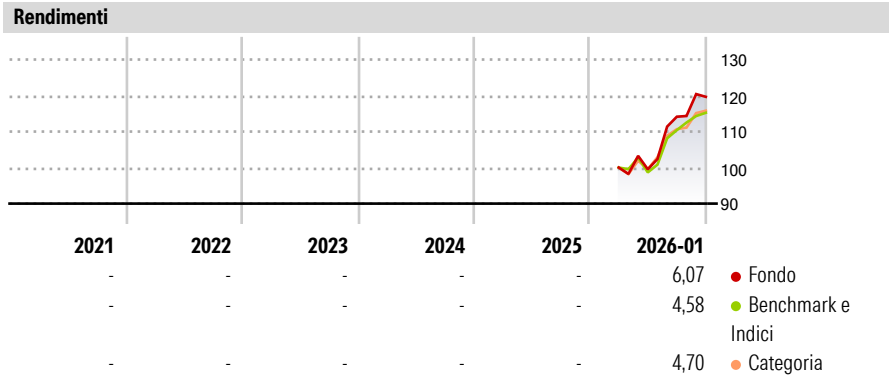


E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund SI GBP Unhedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001032	Morningstar Japan Value Target Market Exposure NR JPY 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.



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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,47	6,52	9,03	2026	-	-	-	-
6-Mesi	23,81	17,08	17,57	2025	-	-0,47	14,65	4,85
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large Mid	Giant	31,86
Large Mid	Large	35,38
Large Mid	Medium	29,60
Large Mid	Small	3,15
Large Mid	Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	Fondo	
Ave Mkt Cap JPY	3.143,17	
	3,03	



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eric Sturdza Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,09 GBP	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 GBP
Telefono	0 41 22 317 98 27	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,25%
Data di Partenza	03/03/2025	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,25%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/10/2009	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/01/2026)	GBP 1.281,38	ISIN	IE00058QFGI3		

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

Patrimonio Netto (Mln)	38.186,24 JPY
(31/12/2025)	