

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

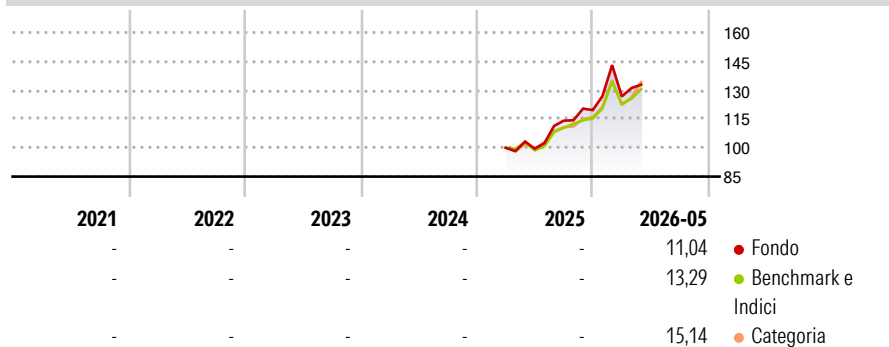
Morningstar Rating™

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 %

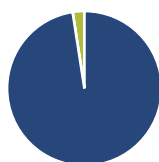
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,96	3,45	9,11
6-Mesi	14,17	15,39	17,97
1-Anno	35,26	32,51	38,02
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/06/2026

Rendimenti

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

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,55
0,00
2,45
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	31,27
Giant	35,69
Large	30,04
Medium	3,00
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	3.570,69
Ave Mkt Cap JPY	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	Finanza	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 %

	Fondo
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 %

	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)	0,11 GBP	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 GBP
Telefono	0 41 22 317 98 27	(16/06/2026)		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 (17/06/2026)	GBP 1.366,96	ISIN	IE00058QFGI3		

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.

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

Patrimonio Netto (Mln) 53.936,58 JPY

(31/05/2026)