

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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001032

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Value Target Market
Exposure NR JPY
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

TOPIX TR JPY

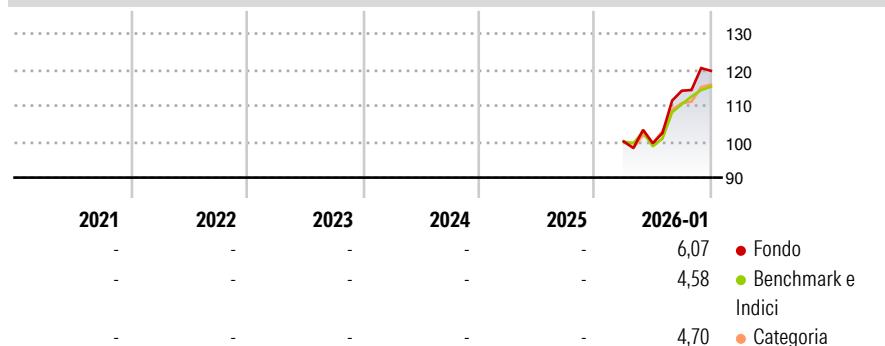
Morningstar Rating™

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	11,47	6,52	9,03
6-Mesi	23,81	17,08	17,57
1-Anno	-	-	-
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	-	-0,47	14,65	4,85
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025

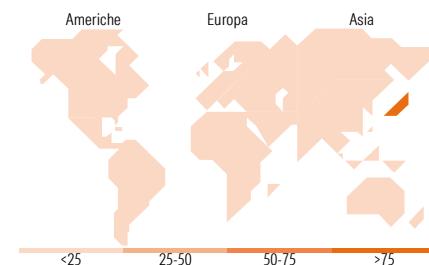


	Netta
Azioni	94,16
Obbligazioni	0,00
Liquidità	5,84
Altro	0,00



Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Fondo
Capitalizzazione media di mercato Ave Mkt Cap JPY 3.143.17



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)	0,09 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 (30/01/2026)	GBP 1.281,38				

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

Patrimonio Netto (Mln)

38.186,24 JPY

(31/12/2025)