

Essor Japan Opportunities C EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Flex-Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market

Exposure NR JPY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

TOPIX Total Return Index JPY

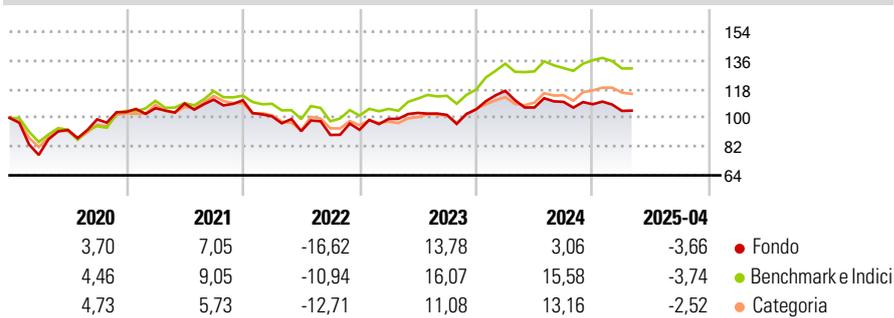
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The SICAV's objective is to seek opportunities presented by the Japanese market in small, mid and large caps.

Rendimenti



Misure di Rischio

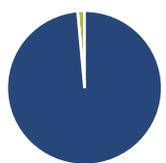
3Y Alpha	-4,56	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	14,12
3Y R-Squared	82,37	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,99	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,46	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-5,85	-4,69	-5,20	2025	-3,85	-	-	-
6-Mesi	-2,50	3,65	1,64	2024	11,05	-8,91	3,28	-1,35
1-Anno	-6,47	0,11	0,48	2023	7,34	3,79	-1,21	3,38
3-Anni Ann.ti	2,32	7,89	4,06	2022	-9,04	-9,20	-2,59	3,64
5-Anni Ann.ti	3,68	8,53	4,69	2021	2,29	2,74	2,25	-0,39
10-Anni Ann.ti	4,73	5,30	4,46					

Rendimenti aggiornati al 02/05/2025

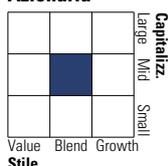
Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,57
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,43
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

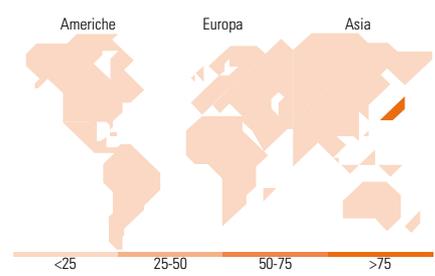
Value Blend Growth
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	23,32
Large	20,38
Medium	17,60
Small	31,71
Micro	6,99

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 3.898,34



Titoli principali

Nome	Settore	%
Arealink Co Ltd	🏠	5,12
Sumitomo Mitsui Financial...	🏦	5,11
Nintendo Co Ltd	📱	4,42
U-Next Holdings Co Ltd	⚙️	4,25
Daiei Kankyo Co Ltd	⚙️	3,63
Mitsubishi HC Capital Inc	🏦	3,44
Internet Initiative Japan Inc	📱	3,42
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	🏭	3,38
Otsuka Corp	📱	3,38
Tenpos Holdings Co Ltd	🏠	3,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	36,24
🏠 Materie Prime	5,04
🏠 Beni di Consumo Ciclici	14,82
🏠 Finanza	11,19
🏠 Immobiliare	5,20
Sensibile	54,85
📱 Telecomunicazioni	7,96
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	40,94
📱 Tecnologia	5,95
Difensivo	8,91
🏠 Beni Difensivi	2,42
🏠 Salute	6,50
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	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	Rothschild & Co Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	7,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	01 40 74 40 84	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	www.am.eu.rothschildandco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,65%
Data di Partenza	15/02/2002	UCITS	Si	Spese correnti	1,65%
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/1900	ISIN	FRO000011355		
NAV (02/05/2025)	EUR 3.768,08				
Patrimonio Netto (Mln)	8,07 EUR				

(28/02/2025)

© 2025 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.