

# E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund M JPY UH

**Categoria Morningstar™**

Category\_EUCA001032

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Japan Value Target Market  
Exposure NR JPY  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

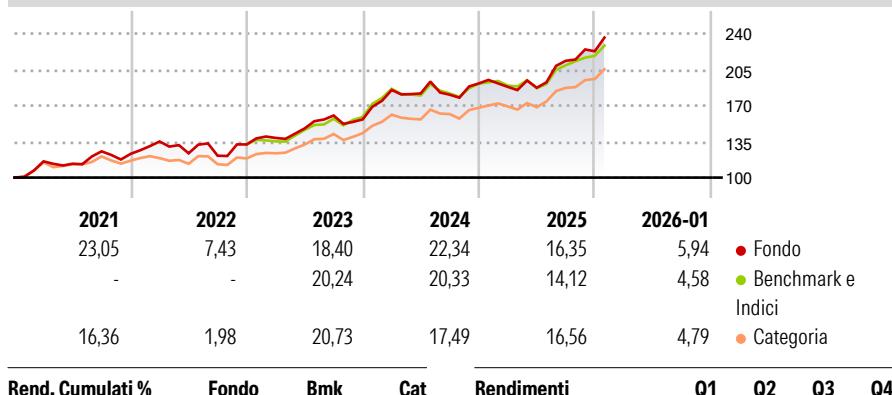
TOPIX TR JPY

**Morningstar Rating™**

★★★

**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	-0,83	3Y Sharpe Ratio	1,31
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	12,03
3Y R-Squared	89,30	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,24	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,25	10Y Risk	+Med

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

**Rend. Cumulati %**

3-Mesi	22,03
6-Mesi	32,16
1-Anno	35,94
3-Anni Ann.ti	23,45
5-Anni Ann.ti	19,55
10-Anni Ann.ti	13,86

**Bmk**

18,50
26,70
33,48
22,70
15,30
12,20

**Cat**

21,01
26,49
33,48
25,06
16,72
12,72

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,73	-0,46	13,99	4,35
2024	18,28	-1,84	-0,66	6,07
2023	4,82	6,65	8,50	-2,38
2022	9,77	-8,51	-1,87	9,01

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

**Portafoglio 31/01/2026**


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	92,31
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	7,69
• Altro	0,00


**Mkt Cap %**

Giant	33,76
Large	35,04
Medium	27,59
Small	3,61
Micro	0,00

**Fondo**

Americhe	33,76
Europa	35,04
Asia	27,59
Total	3,61

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap JPY	3.579,10
Standard Deviation	8,88

**Fondo**

**Ripartizione Geografica %**
**Fondo**

<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>100,00</b>
Giappone	100,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Sumitomo Mitsui Financial...	7,71	
Mizuho Financial Group Inc	6,76	
Mitsubishi UFJ Financial...	6,61	
ITOCHU Corp	6,13	
Penta-Ocean Construction Co...	4,77	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	31,99	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	34	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

**Distribuzione Settoriale %**

<b>Ciclico</b>	<b>56,93</b>
Materie Prime	7,17
Beni di Consumo Ciclici	11,46
Finanza	28,76
Immobiliare	9,54
<b>Sensibile</b>	<b>41,18</b>
Telecomunicazioni	2,04
Energia	2,18
Beni Industriali	34,69
Tecnologia	2,27
<b>Difensivo</b>	<b>1,89</b>
Beni Difensivi	0,67
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	1,22

**Fondo**
**Anagrafica**

Società di Gestione	Eric Sturdza Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	420,82 JPY	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	0 41 22 317 98 27	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,75%
Web	-	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	1,75%
Data di Partenza	22/10/2009	UCITS	Si	Commissione di incentivo	12,50%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	22/10/2009	ISIN	IE00B45CFP81		
NAV (10/02/2026)	JPY 409.838,57				

## E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund M JPY UH

Patrimonio Netto (Mln)

41.139,73 JPY

(31/01/2026)