

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

Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market

Exposure NR JPY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

TOPIX TR JPY

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

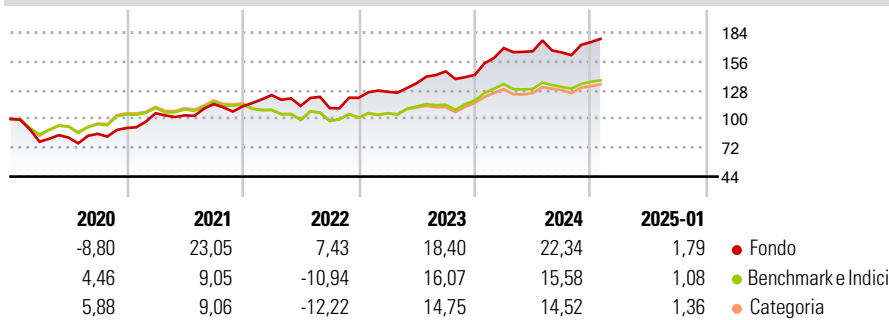
Il Comparto mira ad incrementare al massimo il rendimento dell'investimento investendo in via principale in azioni emesse in Giappone. Il Comparto investe in diverse azioni e prevede di gestire un portafoglio di investimento concentrato su un numero compreso tra 30 e 50 titoli o società. Il Comparto intende detenere un minimo di due terzi dell'attivo in titoli azionari.

Misure di Rischio

3Y Alpha	7,40	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	13,99
3Y R-Squared	74,08	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,19	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,00	10Y Risk	Alto

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,73	6,83	6,50	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,82	8,41	10,04	2025	-	-	-	-
1-Anno	15,44	9,62	9,71	2024	18,28	-1,84	-0,66	6,07
3-Anni Ann.ti	15,47	7,36	6,30	2023	4,82	6,65	8,50	-2,38
5-Anni Ann.ti	12,36	6,40	5,95	2022	9,77	-8,51	-1,87	9,01
10-Anni Ann.ti	8,70	6,88	6,75	2021	15,77	-1,98	10,60	-1,96

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	100,16
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-0,16
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				High
Mid				Medium
Small				Low

Value Blend Growth

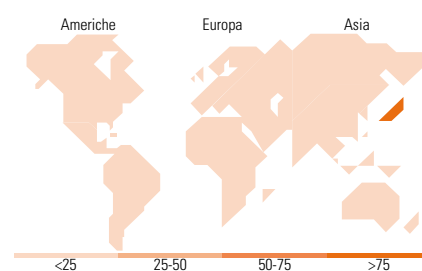
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	38,55
Large	32,00
Medium	25,66
Small	3,79
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	2.713,28
	8,57



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Sumitomo Mitsui Financial...	Finanza	8,05
Mitsubishi UFJ Financial...	Finanza	7,82
ITOCHU Corp	Industria	6,76
Mizuho Financial Group Inc	Finanza	6,53
Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd	Retail	4,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	60,51
Materie Prime	3,26
Beni di Consumo Ciclici	20,03
Finanza	28,03
Immobiliare	9,18
Sensibile	37,22
Telecomunicazioni	-
Energia	1,29
Beni Industriali	35,64
Tecnologia	0,28
Difensivo	2,27
Beni Difensivi	1,28
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	0,99

Ripartizione Geografica %

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	E.I. Sturdza Strategic Management Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	361,14 JPY	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 1482 722322	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eisturdza.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,12%
Data di Partenza	22/10/2009	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	1,75%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	12,50%
Data Inizio Gestione	22/10/2009	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/01/2025)	JPY 264.315,42	ISIN	IE00B45CFP81		
Patrimonio Netto (Mln)	24.327,32 JPY				

(31/12/2024)