

# 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

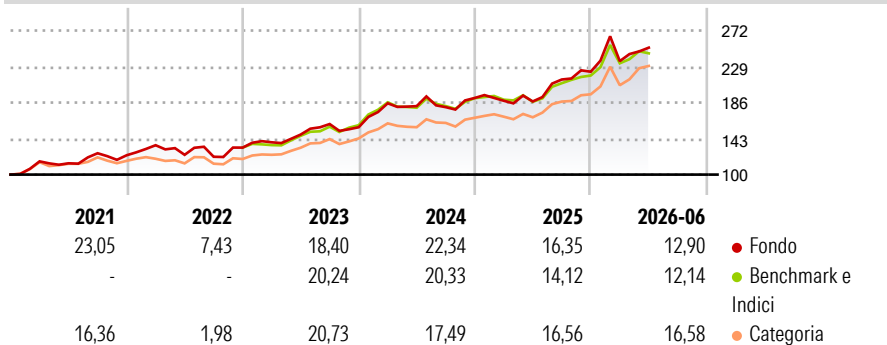
Il Comparto mira ad incrementare al massimo il rendimento dell'investimento investendo in via principale in azioni emesse in Giappone. Il Comparto investe in diverse azioni e prevede di gestire un portafoglio di investimento concentrato su un numero compreso tra 30 e 50 titoli o società. Il Comparto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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,29	3Y Sharpe Ratio	1,05
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	15,33
3Y R-Squared	90,40	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,14	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,02	10Y Risk	+Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

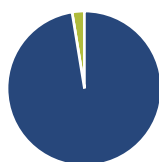
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,78	5,29	11,30
6-Mesi	13,02	14,93	19,40
1-Anno	34,52	34,79	40,10
3-Anni Ann.ti	19,44	19,70	22,23
5-Anni Ann.ti	17,56	14,46	16,21
10-Anni Ann.ti	12,12	10,58	11,90

Rendimenti aggiornati al 01/07/2026

### Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	5,67	6,84	-	-
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

### Portafoglio 30/06/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

97,43  
0,00  
2,57  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	31,20		
Large	34,89		
Medium	31,29		
Small	2,62		
Micro	0,00		

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap JPY
	3.647,38
	4,72



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Sumitomo Mitsui Financial...	Finanza	7,90
Mitsubishi UFJ Financial...	Finanza	6,84
Mizuho Financial Group Inc	Finanza	6,61
ITOCHU Corp	Industria	5,54
ORIX Corp	Finanza	5,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	60,54
Materie Prime	7,12
Beni di Consumo Ciclici	12,26
Finanza	31,56
Immobiliare	9,60
	38,75
Telecomunicazioni	2,49
Energia	1,85
Beni Industriali	30,71
Tecnologia	3,71
	0,71
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	0,71

### Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
	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
	100,00
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)	322,78 JPY	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	0 41 22 317 98 27	(01/07/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,80%
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 (01/07/2026)	JPY 392.497,64	ISIN	IE00B45CFP81		

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 M JPY UH

Patrimonio Netto (Mln)

56.233,70 JPY

(30/06/2026)