

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

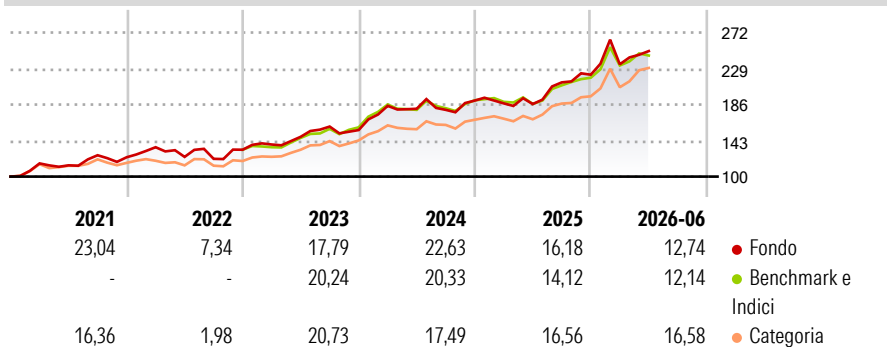
Il Comparto mira ad incrementare al massimo il rendimento dell'investimento investendo in via principale in azioni emesse in Giappone. Il Comparto investe in diverse azioni e prevede di gestire un portafoglio di investimento concentrato su un numero compreso tra 30 e 50 titoli o società. Il Comparto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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,52	3Y Sharpe Ratio	1,04
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	15,32
3Y R-Squared	90,64	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,10	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,98	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

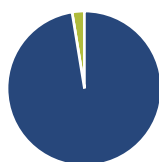
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,68	5,29	11,30
6-Mesi	12,86	14,93	19,40
1-Anno	34,14	34,79	40,10
3-Anni Ann.ti	19,24	19,70	22,23
5-Anni Ann.ti	17,40	14,46	16,21
10-Anni Ann.ti	12,05	10,58	11,90

Rendimenti aggiornati al 01/07/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	5,61	6,74	-	-
2025	-1,77	-0,43	13,88	4,30
2024	18,56	-1,86	-0,74	6,17
2023	4,72	6,66	8,28	-2,61
2022	9,77	-8,55	-1,88	8,98

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
	Sensibile
	38,75
	Telecomunicazioni
	2,49
	Energia
	1,85
	Beni Industriali
	30,71
	Tecnologia
	3,71
	Difensivo
	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
	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	Eric Sturdza Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4.035,39 JPY	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	0 41 22 317 98 27	(01/07/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,99%
Data di Partenza	04/11/2009	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	1,75%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	22/10/2009	Inc/Acc	Acc		
NAV (01/07/2026)	JPY 327.044,53	ISIN	IE00B563Q870		

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 A JPY UH

Patrimonio Netto (Mln)

56.233,70 JPY

(30/06/2026)