

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

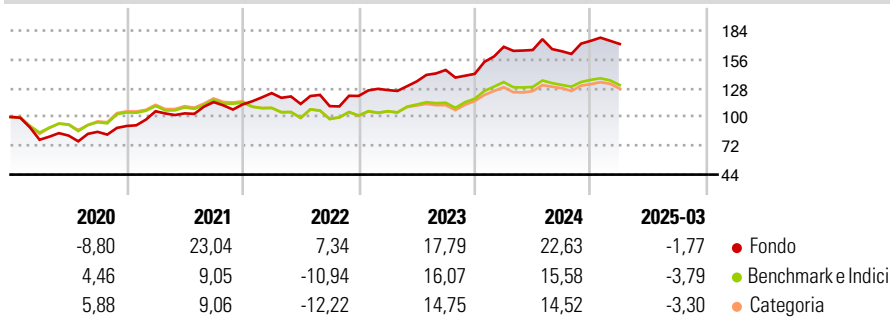
Il Comparto mira ad incrementare al massimo il rendimento dell'investimento investendo in via principale in azioni emesse in Giappone. Il Comparto investe in diverse azioni e prevede di gestire un portafoglio di investimento concentrato su un numero compreso tra 30 e 50 titoli o società. Il Comparto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

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,98	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	14,13
3Y R-Squared	78,04	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,85	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,45	10Y Risk	Alto

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

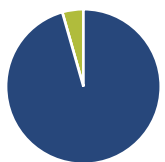
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-6,90	-5,99	-8,16	2025	-1,77	-	-	-
6-Mesi	-3,42	-5,20	-7,07	2024	18,56	-1,86	-0,74	6,17
1-Anno	-4,03	-2,75	-4,30	2023	4,72	6,66	8,28	-2,61
3-Anni Ann.ti	9,87	5,64	4,10	2022	9,77	-8,55	-1,88	8,98
5-Anni Ann.ti	15,46	7,02	6,71	2021	15,75	-1,98	10,62	-1,96
10-Anni Ann.ti	5,74	4,22	3,82					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,58
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,42
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				
Mid				
Small				

Value Blend Growth

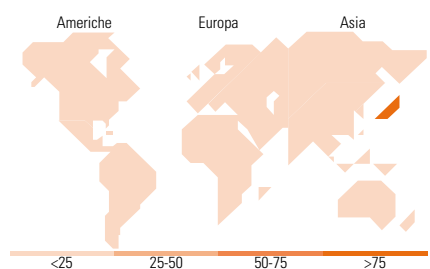
Style

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	39,58
Large	30,31
Medium	25,72
Small	4,39
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	2.619,49
	1,98



Titoli principali

Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial...	Finanza	8,02
Sumitomo Mitsui Financial...	Finanza	7,81
Mizuho Financial Group Inc	Finanza	6,78
ITOCHU Corp	Finanza	6,22
ORIX Corp	Finanza	4,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	59,58
Materie Prime	1,72
Beni di Consumo Ciclici	18,34
Finanza	29,17
Immobiliare	10,36
Sensibile	38,07
Telecomunicazioni	-
Energia	1,29
Beni Industriali	36,02
Tecnologia	0,76
Difensivo	2,35
Beni Difensivi	1,29
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	1,06

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	Eric Sturdza Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2.647,63 JPY	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(16/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,37%
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 (16/04/2025)	JPY 198.975,19	ISIN	IE00B563Q870		
Patrimonio Netto (Mln)	23.314,92 JPY				

(31/03/2025)