

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

Categoria Morningstar™
Category_EUCA001032

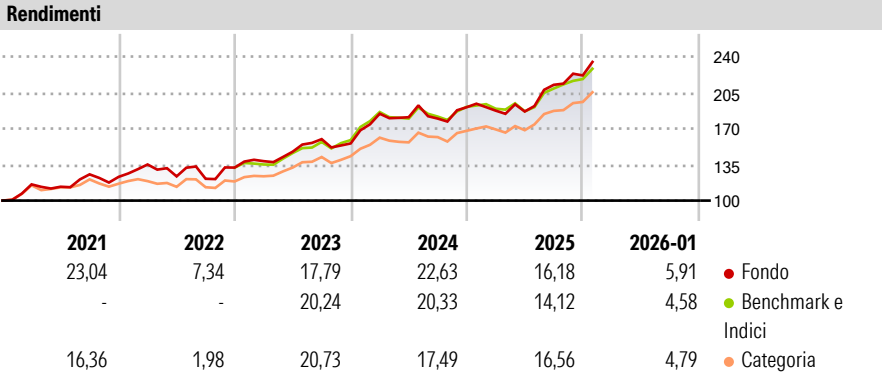
Benchmark Morningstar
Morningstar Japan Value Target Market
Exposure NR JPY
Usato nel Report

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	-1,18	3Y Sharpe Ratio	1,29
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	12,05
3Y R-Squared	89,70	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,19	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,21	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Japan Value Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)			



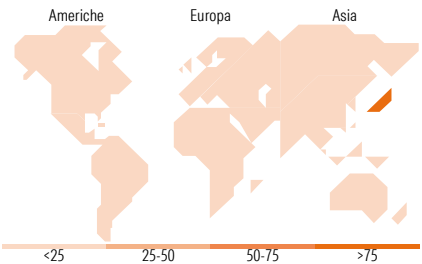
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	21,75	18,50	21,01	2026	-	-	-	-
6-Mesi	31,83	26,70	26,49	2025	-1,77	-0,43	13,88	4,30
1-Anno	35,56	35,08	33,48	2024	18,56	-1,86	-0,74	6,17
3-Anni Ann.ti	23,23	22,70	25,06	2023	4,72	6,66	8,28	-2,61
5-Anni Ann.ti	19,39	15,30	16,72	2022	9,77	-8,55	-1,88	8,98
10-Anni Ann.ti	13,79	12,20	12,72					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		33,76
Large		35,04
Medium		27,59
Small		3,61
Micro		0,00
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap JPY		3.579.108,88



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

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

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)	4.784,56 JPY	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	0 41 22 317 98 27	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	JPY	T.E.R.	1,76%
Data di Partenza	04/11/2009	UCITS	Si	Spese correnti	1,75%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	22/10/2009	ISIN	IE00B563Q870		
NAV (10/02/2026)	JPY 341.500,65				

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

Patrimonio Netto (Mln)	41.139,73 JPY
(31/01/2026)	