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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001032

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Value Target Market Exposure NR JPY Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

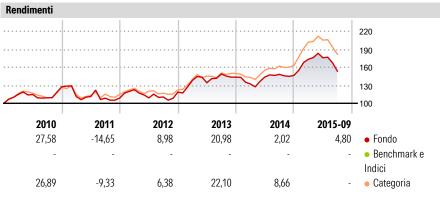
TOPIX TR JPY

Morningstar Rating™

Senza 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	-1,75	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	15,95
3Y R-Squared	78,98	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,23	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	9,00	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Jap applicabile)	an Value 1	arget Market Exposure NF	R JPY (dove

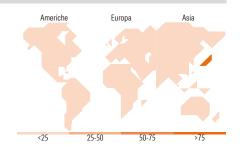
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-8,48	11,34	8,39	Trimestrali %				
6-Mesi	-10,19	14,25	15,82	2025	-	-	-	-
1-Anno	17,44	22,11	22,72	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	15,33	19,03	19,86	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	=	14,94	15,84	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	0,92	7,50	8,49	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 15/10/3	2015							

Portafoglio 31/10/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
Sumitomo Mitsui Financial	F	6,96
Mitsubishi UFJ Financial	-	6,83
ITOCHU Corp	‡	6,02
Penta-Ocean Construction Co	*	5,93
Mizuho Financial Group Inc		5,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,63
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	34
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

	.,	
Distribuzione Settoriale %	Fondo	
∿ Ciclico	55,56	
📤 Materie Prime	4,21	
🕰 Beni di Consumo Ciclici	14,39	
🚅 Finanza	27,25	
<u>↑</u> Immobiliare	9,72	
₩ Sensibile	41,78	
Telecomunicazioni	-	
 Energia	2,19	
🜣 Beni Industriali	36,95	
🖪 Tecnologia	2,63	
→ Difensivo	2,66	
🔚 Beni Difensivi	1,41	
🛨 Salute	-	
Servizi di Pubblica Utilità	1,25	

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 (MIn)	32,88 JPY	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	-
Telefono	0 41 22 317 98 27	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	1,75%
Data di Partenza	23/02/2010	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	22/10/2009	ISIN	IE00B58VV065		
NAV (15/10/2015)	JPY 82.212,00				

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

Patrimonio Netto (MIn)

34.103,78 JPY

(31/10/2025)

