

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

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

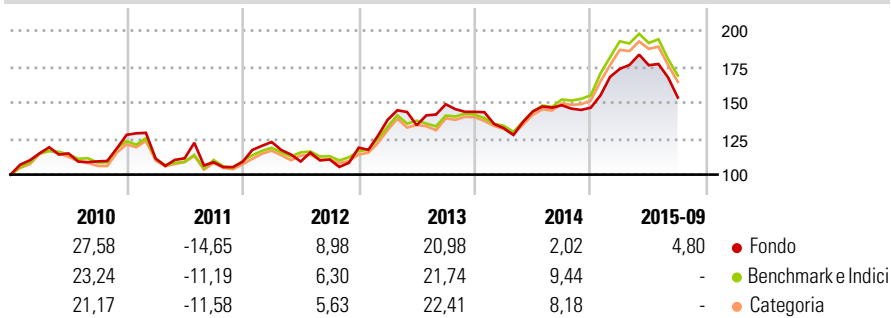
Il Comparto mira ad incrementare al massimo il rendimento dell'investimento investendo in via principale in azioni emesse in Giappone. Il Comparto investe in diverse azioni e prevede di gestire un portafoglio di investimento concentrato su un numero compreso tra 30 e 50 titoli o società. Il Comparto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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,79	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	15,95
3Y R-Squared	77,92	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	9,23	10Y Risk	-

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

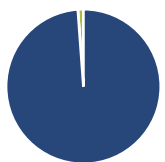
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-8,48	3,96	5,31	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-10,19	13,29	13,82	2024	-	-	-	-
1-Anno	17,44	11,44	11,49	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	15,33	7,87	7,04	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	6,26	5,84	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	0,92	7,10	6,97					

Rendimenti aggiornati al 15/10/2015

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,84
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,16
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				
Mid				
Small				

Value Blend Growth

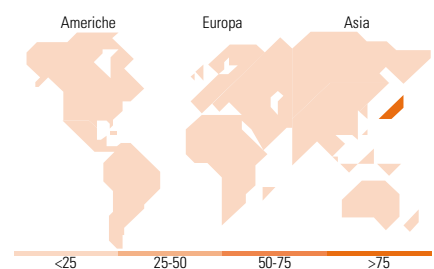
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	39,43
Large	31,66
Medium	25,42
Small	3,49
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	2.833,56
	3,12



Titoli principali

Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial...	Finanza	8,26
Sumitomo Mitsui Financial...	Finanza	7,84
Mizuho Financial Group Inc	Finanza	7,19
ITOCHU Corp	Finanza	6,28
Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd	Finanza	4,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	61,65
Materie Prime	2,60
Beni di Consumo Ciclici	20,47
Finanza	29,25
Immobiliare	9,34
Sensibile	36,11
Telecomunicazioni	-
Energia	1,05
Beni Industriali	34,75
Tecnologia	0,31
Difensivo	2,24
Beni Difensivi	1,37
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	0,86

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	E.I. Sturdza Strategic Management Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	32,88 JPY	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 1482 722322	(15/10/2015)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eisturdza.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/02/2010	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	Inc		
NAV (15/10/2015)	JPY 82.212,00	ISIN	IE00B58VV065		
Patrimonio Netto (Mln)	25.147,44 JPY				

(31/01/2025)