

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

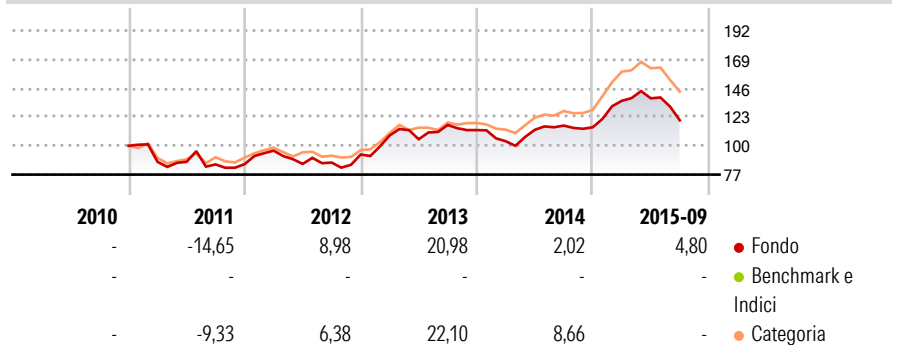
Il Comparto mira ad incrementare al massimo il rendimento dell'investimento investendo in via principale in azioni emesse in Giappone. Il Comparto investe in diverse azioni e prevede di gestire un portafoglio di investimento concentrato su un numero compreso tra 30 e 50 titoli o società. Il Comparto 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 Japan Value Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)

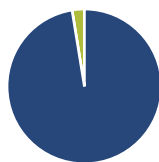
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-8,48	5,29	11,30	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-10,19	14,93	19,40	2025	-	-	-	-
1-Anno	17,44	34,79	40,10	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	15,33	19,70	22,23	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	14,46	16,21	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	0,92	10,58	11,90		-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/10/2015

Portafoglio 30/06/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	97,43
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,57
Altro	0,00

Style Box Azionaria

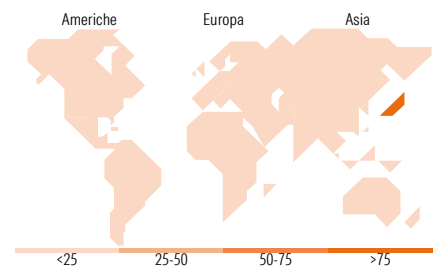


Mkt Cap %

Fondo	Valore
Giant	31,20
Large	34,89
Medium	31,29
Small	2,62
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Valore
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	Valore
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	Valore
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)	32,88 JPY	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	0 41 22 317 98 27	(15/10/2015)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	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		

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 AD JPY

Patrimonio Netto (Mln) 56.233,70 JPY

(30/06/2026)