

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

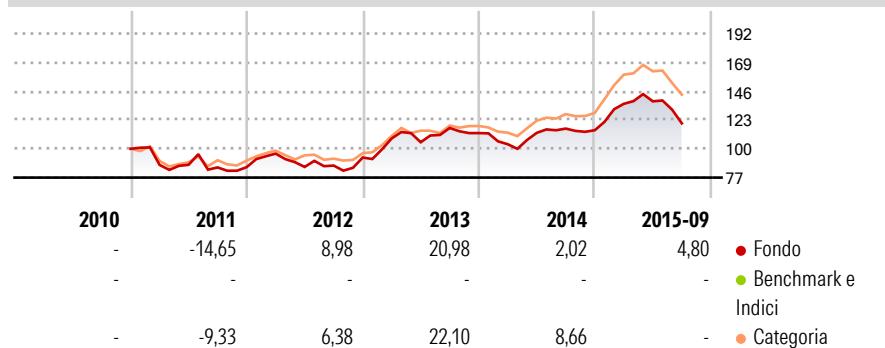
TOPIX TR JPY

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.

Rendimenti

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)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-8,48
6-Mesi	-10,19
1-Anno	17,44
3-Anni Ann.ti	15,33
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	0,92

Fondo	Bmk	Cat
-8,48	18,50	21,01
-10,19	26,70	26,49
17,44	35,08	33,48
15,33	22,70	25,06
-	15,30	16,72
0,92	12,20	12,72

Rendimenti aggiornati al 15/10/2015

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

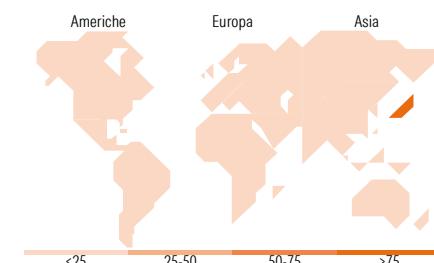
Portafoglio 31/01/2026


Asset Allocation %	Netta
Azioni	92,31
Obbligazioni	0,00
Liquidità	7,69
Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	33,76
Large	35,04
Medium	27,59
Small	3,61
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	3.579,10


Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Settore	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 %

Geographic Area	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 - Emergenti	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	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	JPY	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/02/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,75%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	15,00%
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 (Mln)

41.139,73 JPY

(31/01/2026)