

# 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**

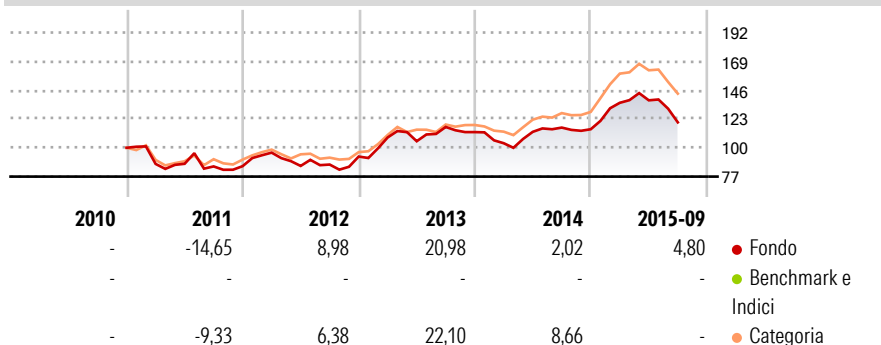
TOPIX TR JPY

**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 %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-8,48	18,50	21,01
6-Mesi	-10,19	26,70	26,49
1-Anno	17,44	35,08	33,48
3-Anni Ann.ti	15,33	22,70	25,06
5-Anni Ann.ti	-	15,30	16,72
10-Anni Ann.ti	0,92	12,20	12,72

Rendimenti aggiornati al 15/10/2015

**Rendimenti**

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

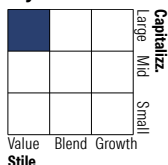
**Portafoglio 31/01/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

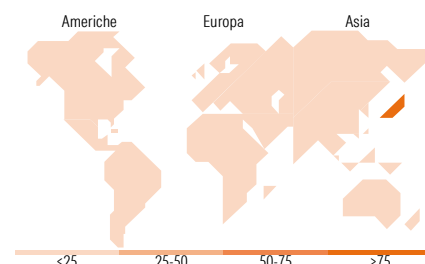
92,31  
0,00  
7,69  
0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

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

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap JPY	3.579,10
	8,88


**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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

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

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>100,00</b>
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		

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

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