

E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund A EUR H

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

TOPIX TR JPY

Morningstar Rating™

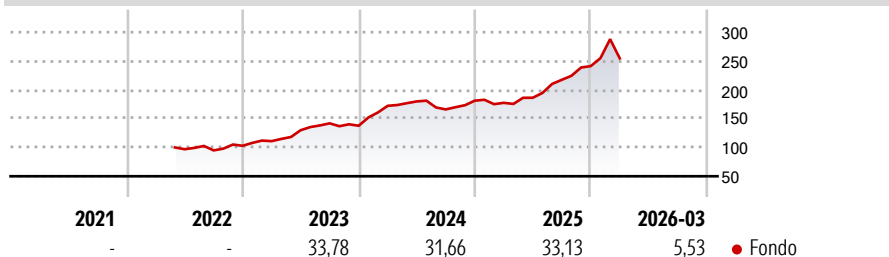
Senza rating

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 | - | 3Y Sharpe Ratio | 1,61 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 16,30 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

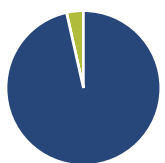
Rendimenti

Rend. Cumulati %

| | |
|----------------|--------------|
| | Fondo |
| 3-Mesi | 2,81 |
| 6-Mesi | 24,53 |
| 1-Anno | 62,42 |
| 3-Anni Ann.ti | 33,70 |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

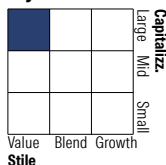
Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Rendimenti

| | | | | |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | 5,53 | - | - | - |
| 2025 | -2,05 | 4,96 | 16,71 | 10,95 |
| 2024 | 25,20 | 4,42 | -7,72 | 9,14 |
| 2023 | 7,86 | 17,11 | 9,19 | -3,01 |
| 2022 | - | - | -2,08 | 8,37 |

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

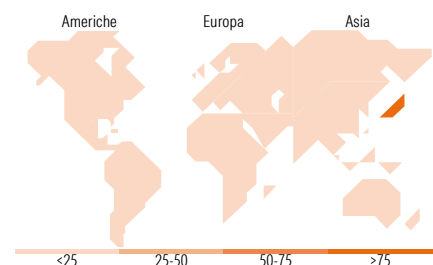
| | |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 96,48 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 3,52 |
| ● Altro | 0,00 |

Netta
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

| | |
|--------|--------------|
| | Fondo |
| Giant | 32,57 |
| Large | 36,79 |
| Medium | 27,12 |
| Small | 3,52 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|--------------|
| Ave Mkt Cap JPY | Fondo |
| | 3.418,78 |
| | 1,63 |


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Sumitomo Mitsui Financial... | 🏦 | 7,14 |
| ITOCHU Corp | ⚙️ | 6,57 |
| Mitsubishi UFJ Financial... | 🏦 | 6,18 |
| Mizuho Financial Group Inc | 🏦 | 6,08 |
| Penta-Ocean Construction Co... | ⚙️ | 4,76 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 30,74 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 34 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | |
|-----------------------------|--------------|
| | Fondo |
| Ciclico | 56,94 |
| Materie Prime | 6,61 |
| Beni di Consumo Ciclici | 11,33 |
| Finanza | 28,62 |
| Immobiliare | 10,38 |
| Sensibile | 41,34 |
| Telecomunicazioni | 3,10 |
| Energia | 2,77 |
| Beni Industriali | 32,20 |
| Tecnologia | 3,28 |
| Difensivo | 1,72 |
| Beni Difensivi | 0,46 |
| Salute | - |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,26 |

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 (Mln) | 3,62 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | 0 41 22 317 98 27 | (15/04/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 1,75% |
| Data di Partenza | 14/05/2013 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,75% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 15,00% |
| Data Inizio Gestione | 22/10/2009 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (15/04/2026) | EUR 2.762,12 | ISIN | IE00B991XL80 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 42.052,24 JPY | | | | |

(31/03/2026)