

SPARX Japan Fund JPY Institutional Class E

Categoria Morningstar™
Azione Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Japan Target Market Exposure
NR JPY
Usato nel Report

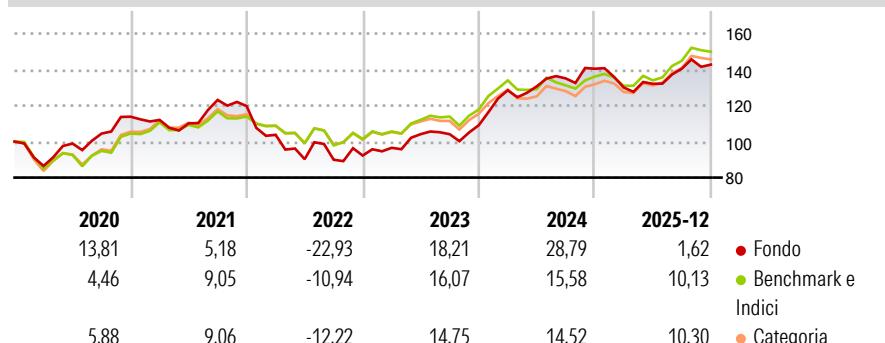
Benchmark Dichiarato
TOPIX TR JPY

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of this Fund is to provide long-term capital growth by identifying and acquiring undervalued Japanese equities by capitalizing on the Investment Advisor's intensive "in-house" research expertise and extensive information network established through independent investment experience in Japan since 1989. The Fund seeks long-term capital appreciation. To pursue this objective, the Fund will normally invest at least 80% of its assets in Equity Securities of Japanese companies, and in any event, will at all times invest at least two-thirds of its total assets directly in Equity Securities issued by companies which are domiciled or exercise the predominant part of their economic activity in Japan. The Fund may invest...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	2,15	3Y Sharpe Ratio	1,14
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	10,77
3Y R-Squared	82,27	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,40	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,88	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,24	4,85	4,43
6-Mesi	11,96	16,61	14,86
1-Anno	5,40	15,30	14,60
3-Anni Ann.ti	15,54	13,88	12,87
5-Anni Ann.ti	5,62	8,61	7,93
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,43	1,59	6,37	1,58
2024	17,81	1,69	3,39	3,98
2023	4,66	7,84	-0,04	4,77
2022	-13,32	-13,03	-0,36	2,60

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

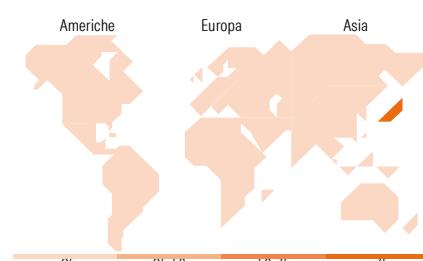
Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	93,81
Obbligazioni	0,00
Liquidità	6,19
Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %
Value	Giant
Blend	Large
Growth	Medium
	Small
	Micro

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	7.940.75 1,61



Titoli principali

Nome	Settore	%
Seven & i Holdings Co Ltd	Commerce	9,39
ORIX Corp	Automotive	9,35
SoftBank Group Corp	Telecommunications	7,47
Sony Group Corp	Telecommunications	7,40
Hitachi Ltd	Industrial	6,11
Sompo Holdings Inc	Healthcare	4,72
Mitsubishi UFJ Financial...	Financials	4,67
Tokio Marine Holdings Inc	Financials	4,51
Recruit Holdings Co Ltd	Technology	4,12
Mizuho Financial Group Inc	Financials	3,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		61,61
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		28
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico 46,97
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile 40,79
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo 12,24
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America 0,00
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa 0,00
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia 100,00
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	SPARX Asset Management Co Ltd	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	13.512,08 JPY	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	0044 (0) 207 661 8154	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.sparx.co.jp	Valuta del Fondo	JPY	T.E.R.	0,89%
Data di Partenza	10/04/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,88%
				Commissione di incentivo	-

SPARX Japan Fund JPY Institutional Class E

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	01/11/2006	ISIN	IE00BF29SZ08
NAV (30/01/2026)	JPY 23.994,00		
Patrimonio Netto (Mln)	183.776,32 JPY		

(30/09/2025)