

# SPARX Japan Fund JPY Institutional Class E

## Categoria Morningstar™

Azionari 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

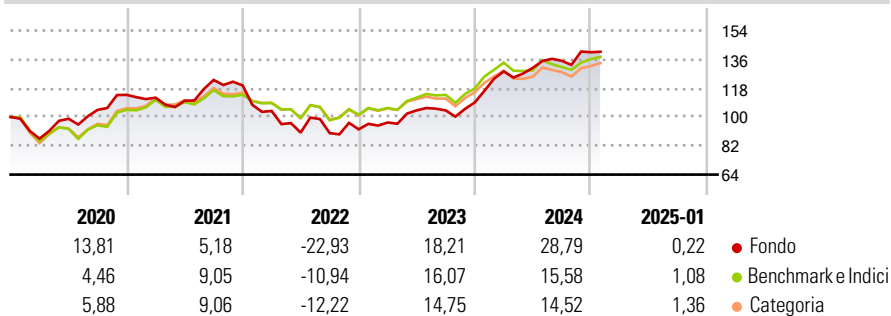
The investment objective of this Fund is to provide long-term capital growth by identifying and acquiring undervalued Japanese equities by capitalizing on the Investment Advisor's intensive "in-house" research expertise and extensive information network established through independent investment experience 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...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,57	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	15,08
3Y R-Squared	83,56	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,30	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,79	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,71	6,83	6,50
6-Mesi	11,83	8,41	10,04
1-Anno	20,27	9,62	9,71
3-Anni Ann.ti	9,53	7,36	6,30
5-Anni Ann.ti	7,12	6,40	5,95
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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
2021	-1,57	-1,70	11,82	-2,77

### Portafoglio 31/10/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,97
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,03
Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

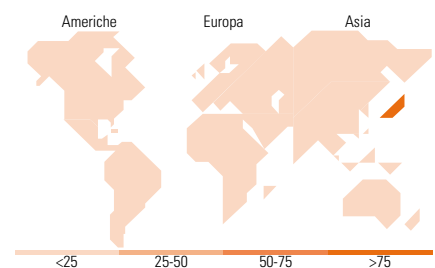
Style

### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	69,29
Large	22,87
Medium	7,84
Small	0,00
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	6.779,16
	0,91



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ORIX Corp	Industria	10,21
Seven & i Holdings Co Ltd	Retail	9,72
Hitachi Ltd	Industria	9,04
Recruit Holdings Co Ltd	Software	7,05
Sony Group Corp	Industria	5,06
MS&AD Insurance Group...	Assicurazione	4,83
Mitsubishi UFJ Financial...	Banca	4,82
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	Industria	4,75
Tokio Marine Holdings Inc	Assicurazione	4,72
Renesas Electronics Corp	Industria	4,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		64,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		27
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>41,44</b>
Materie Prime	6,31
Beni di Consumo Ciclici	3,84
Finanza	31,29
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>42,84</b>
Telecomunicazioni	9,54
Energia	-
Beni Industriali	18,03
Tecnologia	15,27
<b>Difensivo</b>	<b>15,72</b>
Beni Difensivi	13,23
Salute	2,49
Servizi di Pubblica Utilità	-

### 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	SPARX Asset Management Co Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	11.161,85 JPY	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	81-03-6711-9200	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.sparx.co.jp	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,88%
Data di Partenza	10/04/2018	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	0,88%
		UCITS	Si	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 (04/02/2025)	JPY 19.821,00		
Patrimonio Netto (Mln)	157.071,79 JPY		
(31/10/2024)			