

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

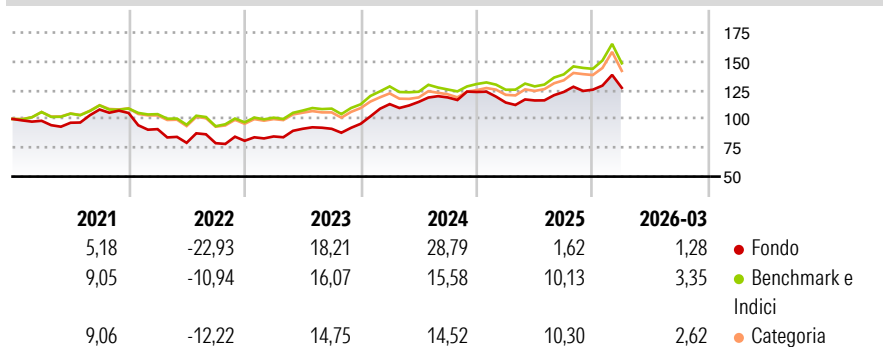
The investment objective of this Fund is to provide long-term capital growth by identifying and acquiring undervalued Japanese equities by capitalizing on the Investment Advisor's intensive "in-house" research expertise and extensive information network established through independent investment experience 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	2,84	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	12,44
3Y R-Squared	85,27	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,16	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,37	10Y Risk	-

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

Rendimenti

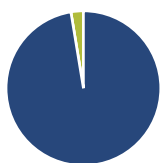


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,14	2,47	2,60
6-Mesi	6,34	12,85	12,64
1-Anno	27,84	35,80	34,92
3-Anni Ann.ti	16,44	16,50	15,51
5-Anni Ann.ti	6,16	8,40	7,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,28	-	-	-
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

Portafoglio 28/02/2026



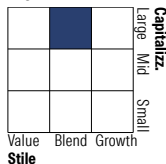
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,40
0,00
2,60
0,00

Style Box Azionaria

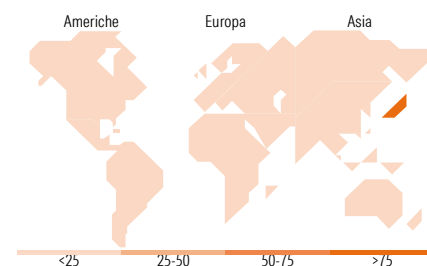


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	54,28		
Large	40,62		
Medium	5,10		
Small	0,00		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap JPY
	9.374,60
	0,41



Titoli principali

Nome	Settore	%
ORIX Corp	Industria	9,81
Seven & i Holdings Co Ltd	Commercio	9,65
Hitachi Ltd	Industria	6,72
Sony Group Corp	Industria	5,71
Tokyo Electron Ltd	Industria	5,16
Sompo Holdings Inc	Assicurazione	5,02
Tokio Marine Holdings Inc	Assicurazione	4,89
Mizuho Financial Group Inc	Finanza	4,85
Mitsubishi UFJ Financial...	Finanza	4,83
MS&AD Insurance Group...	Assicurazione	4,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		61,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		28
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	49,58
Materie Prime	4,36
Beni di Consumo Ciclici	7,33
Finanza	35,70
Immobiliare	2,20
Sensibile	38,80
Telecomunicazioni	8,00
Energia	-
Beni Industriali	14,08
Tecnologia	16,72
Difensivo	11,62
Beni Difensivi	10,86
Salute	0,76
Servizi di Pubblica Utilità	-

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	SPARX Asset Management Co Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	14.334,19 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.	0,91%
Data di Partenza	10/04/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,92%
				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 ^(16/04/2026)	JPY 25.454,00		
Patrimonio Netto (Mln) ^(28/02/2026)	172.089,42 JPY		