SPARX Japan Fund JPY Institutional Class E

Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market Exposure

Benchmark Dichiarato

TOPIX TR JPY

Morningstar Rating™

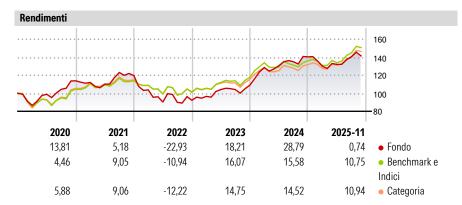
NR JPY Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of this Fund is to provide longterm 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 longterm 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 Rischi	0		
3Y Alpha	0,79	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	11,22
3Y R-Squared	84,87	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,18	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,86	10Y Risk	-

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



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,95	4,67	3,63
6-Mesi	9,14	14,08	12,69
1-Anno	-1,61	9,81	9,32
3-Anni Ann.ti	14,74	13,86	12,92
5-Anni Ann.ti	5,05	8,00	7,60
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 12/12/202	25		

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-7,43	1,59	6,37	-
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 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	54,58
Large	39,11
Medium	6,31
Small	0,00
Micro	0,00
0	Fanda

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

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Seven & i Holdings Co Ltd	E	9,39
ORIX Corp	₽	9,35
SoftBank Group Corp		7,47
Sony Group Corp		7,40
Hitachi Ltd	‡	6,11
Sompo Holdings Inc	P	4,72
Mitsubishi UFJ Financial	.	4,67
Tokio Marine Holdings Inc	.	4,51
Recruit Holdings Co Ltd		4,12
Mizuho Financial Group Inc	#	3,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		61,61
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	28
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	46,97
🚣 Materie Prime	3,96
🖴 Beni di Consumo Ciclici	7,17
🚅 Finanza	33,51
	2,34
₩ Sensibile	40,79
Telecomunicazioni	12,36
∆ Energia	-
Beni Industriali	13,75
Tecnologia	14,68
→ Difensivo	12,24
🔚 Beni Difensivi	11,19
■ Salute	1,05
Servizi di Pubblica Utilità	-

Americhe	Eur	ора	Asia
P.	**		
<25	25-50	50-75	>/5

Ripartizione Geografica %

Asia - Emergente

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

Anagrafica					
Società di Gestione	SPARX Asset Management	Patrimonio Classe (MIn)	13.089,91 JPY	Investimento Min. Ingresso	=
	Co Ltd	(12/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	0044 (0) 207 661 8154	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,89%
Web	www.sparx.co.jp	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	0,88%
Data di Partenza	10/04/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

0,00

Fondo

SPARX Japan Fund JPY Institutional Class E

Inc/Acc Nome del Gestore Acc 01/11/2006 ISIN Data Inizio Gestione

JPY 23.245,00 NAV (12/12/2025) Patrimonio Netto (MIn) 183.776,32 JPY

(30/09/2025)

IE00BF29SZ08

