

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

TOPIX TR JPY

Morningstar Rating™

Senza rating

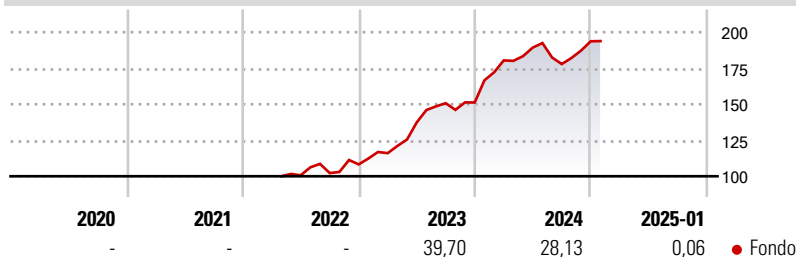
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

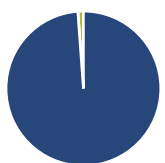
	Fondo
3-Mesi	0,93
6-Mesi	12,26
1-Anno	12,40
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	19,34	4,92	-6,03	8,90
2023	7,22	18,39	9,73	0,30
2022	-	-	1,55	5,86
2021	-	-	-	-

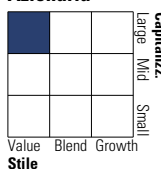
Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,84
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,16
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

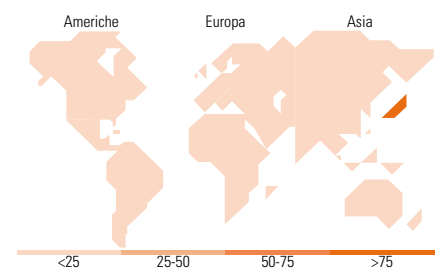
Style

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	39,43
Large	31,66
Medium	25,42
Small	3,49
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	2.833.56
	3,12



Titoli principali

Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial...	🏦	8,26
Sumitomo Mitsui Financial...	🏦	7,84
Mizuho Financial Group Inc	🏦	7,19
ITOCHU Corp	⚙️	6,28
Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd	🏠	4,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	61,65
🏭 Materie Prime	2,60
🛒 Beni di Consumo Ciclici	20,47
🏦 Finanza	29,25
🏠 Immobiliare	9,34
Sensibile	36,11
📞 Telecomunicazioni	-
⚡ Energia	1,05
⚙️ Beni Industriali	34,75
💻 Tecnologia	0,31
Difensivo	2,24
🛡️ Beni Difensivi	1,37
🏥 Salute	-
💡 Servizi di Pubblica Utilità	0,86

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	E.I. Sturdza Strategic Management Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	1,32 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 1482 722322	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eisturdza.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	2,10%
Data di Partenza	08/04/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,75%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	22/10/2009	ISIN	IE00BGHQ9L68		
NAV (07/02/2025)	CHF 1.768,61				
Patrimonio Netto (Mln)	25.147,44 JPY				

(31/01/2025)