

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

TOPIX TR JPY

Morningstar Rating™

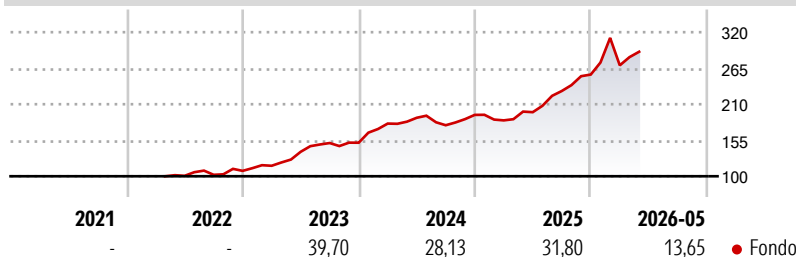
Senza rating

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	1,62
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,51
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

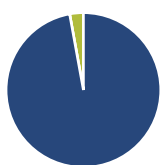
Rendimenti

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-0,50
6-Mesi	13,47
1-Anno	46,48
3-Anni Ann.ti	29,22
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

Rendimenti

Fondo	Q1	Q2	Q3	Q4
Rendimenti Trimestrali %				
2026	5,51	-	-	-
2025	-4,34	6,78	16,35	10,90
2024	19,34	4,92	-6,03	8,90
2023	7,22	18,39	9,73	0,30
2022	-	-	1,55	5,86

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,14
0,00
2,86
0,00

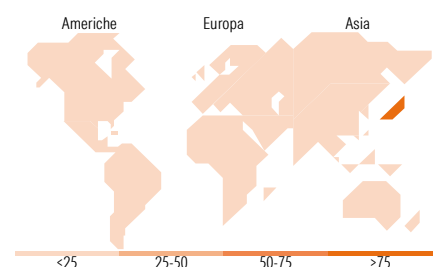
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	32,31
Large	35,54
Medium	28,89
Small	3,27
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap JPY 3.427,79
6,31


Titoli principali

Nome	Settore	%
Sumitomo Mitsui Financial...	🏦	7,47
Mitsubishi UFJ Financial...	🏦	6,49
Mizuho Financial Group Inc	🏦	6,23
ITOCHU Corp	⚙️	6,13
ORIX Corp	🏠	5,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	56,97
Ciclico	
Materie Prime	6,26
Beni di Consumo Ciclici	10,75
Finanza	29,64
Immobiliare	10,32
Sensibile	42,24
Telecomunicazioni	2,84
Energia	2,32
Beni Industriali	33,20
Tecnologia	3,89
Difensivo	0,79
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	0,79

Ripartizione Geografica %

Fondo	0,00
America	
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	Eric Sturdza Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,28 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	0 41 22 317 98 27	(10/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,75%
Data di Partenza	08/04/2022	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,75%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	22/10/2009	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/06/2026)	CHF 2.620,14	ISIN	IE00BGHQ9L68		
Patrimonio Netto (Mln)	44.272,72 JPY				

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.