

E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund B USD H

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

TOPIX TR JPY

Morningstar Rating™

Senza rating

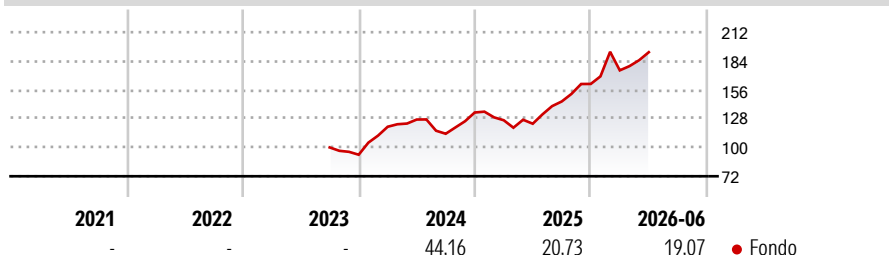
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

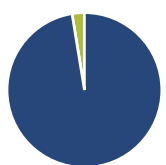
| Periodo | Rend. Cumulati % |
|----------------|------------------|
| 3-Mesi | 6,25 |
| 6-Mesi | 19,12 |
| 1-Anno | 57,72 |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 01/07/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|-------|--------|-------|
| 2026 | 8,16 | 10,09 | - | - |
| 2025 | -5,62 | -2,66 | 17,58 | 11,77 |
| 2024 | 29,26 | 5,85 | -10,88 | 18,23 |
| 2023 | - | - | - | -7,09 |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 30/06/2026



Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 97,43 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 2,57 |
| Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria

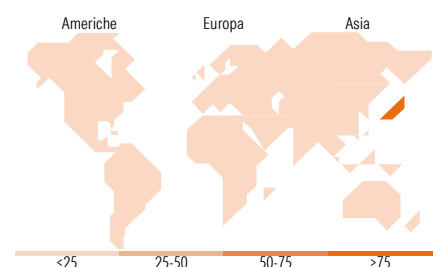


Mkt Cap %

| Market Cap | Fondo |
|------------|-------|
| Giant | 31,20 |
| Large | 34,89 |
| Medium | 31,29 |
| Small | 2,62 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap JPY | 3.647,38 |
| | 4,72 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|-----------|-------|
| Sumitomo Mitsui Financial... | Finanza | 7,90 |
| Mitsubishi UFJ Financial... | Finanza | 6,84 |
| Mizuho Financial Group Inc | Finanza | 6,61 |
| ITOCHU Corp | Industria | 5,54 |
| ORIX Corp | Finanza | 5,47 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 32,36 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 34 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 60,54 |
| Materie Prime | 7,12 |
| Beni di Consumo Ciclici | 12,26 |
| Finanza | 31,56 |
| Immobiliare | 9,60 |
| Sensibile | 38,75 |
| Telecomunicazioni | 2,49 |
| Energia | 1,85 |
| Beni Industriali | 30,71 |
| Tecnologia | 3,71 |
| Difensivo | 0,71 |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | - |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,71 |

Ripartizione Geografica %

| Regione | 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 | Eric Sturdza Asset Management S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 6,67 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 USD |
| Telefono | 0 41 22 317 98 27 | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 04/09/2023 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,25% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 10,00% |
| Data Inizio Gestione | 22/10/2009 | ISIN | IE00BGHQ9Q14 | | |
| NAV (01/07/2026) | USD 2.098,75 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 56.233,70 JPY | | | | |

(30/06/2026)

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.