

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

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	Fondo
3-Mesi	12,85
6-Mesi	5,96
1-Anno	28,79
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Rendimenti

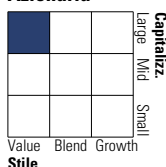
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	29,26	5,85	-10,88	18,23
2023	-	-	-	-7,09
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024



Style Box

Azionaria



Value

Blend

Growth

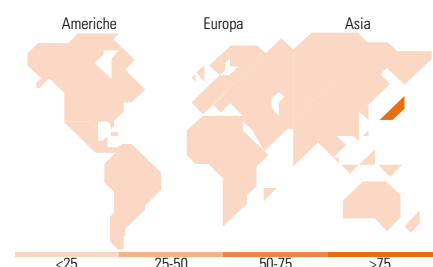
Style

Mkt Cap %

Category	Fondo
Giant	38,55
Large	32,00
Medium	25,66
Small	3,79
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Category	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	2.713,28
	8,57



Titoli principali

Nome	Settore	%
Sumitomo Mitsui Financial...	🏦	8,05
Mitsubishi UFJ Financial...	🏦	7,82
ITOCHU Corp	⚙️	6,76
Mizuho Financial Group Inc	🏦	6,53
Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd	🏪	4,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Category	Fondo
Ciclico	60,51
🏭 Materie Prime	3,26
🛒 Beni di Consumo Ciclici	20,03
🏠 Finanza	28,03
🏠 Immobiliare	9,18
Sensibile	37,22
📞 Telecomunicazioni	-
⚡ Energia	1,29
⚙️ Beni Industriali	35,64
💻 Tecnologia	0,28
Difensivo	2,27
🛡️ Beni Difensivi	1,28
🏥 Salute	-
💡 Servizi di Pubblica Utilità	0,99

Ripartizione Geografica %

Region	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 Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	E.I. Sturdza Strategic Management Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	4,27 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+44 1482 722322	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eisturdza.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,39%
Data di Partenza	04/09/2023	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,25%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	22/10/2009	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/01/2025)	USD 1.339,80	ISIN	IE00BGHQ9Q14		
Patrimonio Netto (Mln)	24.327,32 JPY				

(31/12/2024)