

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

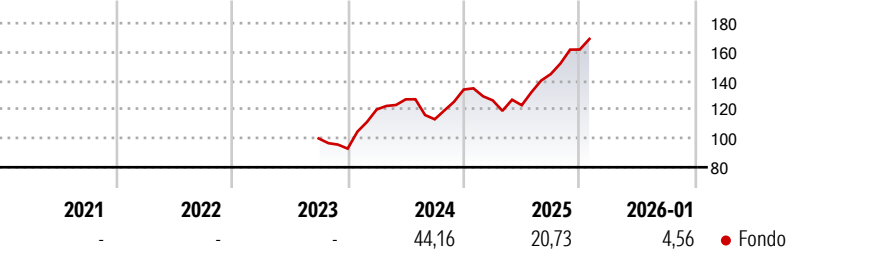
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 %

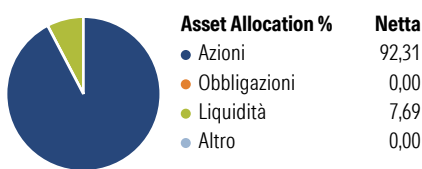
	Fondo
3-Mesi	23,56
6-Mesi	40,72
1-Anno	43,95
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti

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

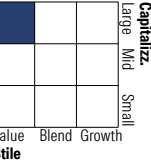
Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

Azioni	92,31
Obbligazioni	0,00
Liquidità	7,69
Altro	0,00

Style Box Azionaria

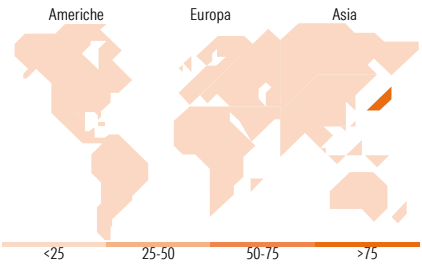


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	33,76
Large	35,04
Medium	27,59
Small	3,61
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	3.579.108,88



Titoli principali

Nome	Settore	%
Sumitomo Mitsui Financial...	Finanza	7,71
Mizuho Financial Group Inc	Finanza	6,76
Mitsubishi UFJ Financial...	Finanza	6,61
ITOCHU Corp	Industria	6,13
Penta-Ocean Construction Co...	Industria	4,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	56,93
Materie Prime	7,17
Beni di Consumo Ciclici	11,46
Finanza	28,76
Immobiliare	9,54
Sensibile	41,18
Telecomunicazioni	2,04
Energia	2,18
Beni Industriali	34,69
Tecnologia	2,27
Difensivo	1,89
Beni Difensivi	0,67
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	1,22

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	Eric Sturdza Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	7,21 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	0 41 22 317 98 27	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,27%
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 (10/02/2026)	USD 2.165,25	ISIN	IE00BGHQ9Q14		
Patrimonio Netto (Mln)	41.139,73 JPY				

(31/01/2026)