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

## Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

### **Benchmark Morningstar**

Not Categorized

## **Benchmark Dichiarato**

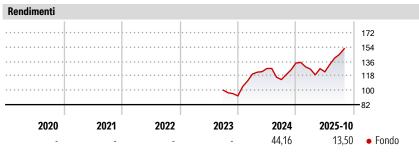
TOPIX TR JPY

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        | - |
|                   |   |                 |   |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Rendimenti    | Q1    | Q2    | Q3     | Q4    |
|------------------|-------|---------------|-------|-------|--------|-------|
| 3-Mesi           | 15,08 | Trimestrali % |       |       |        |       |
| 6-Mesi           | 27,55 | 2025          | -5,62 | -2,66 | 17,58  | -     |
| 1-Anno           | 27,28 | 2024          | 29,26 | 5,85  | -10,88 | 18,23 |
| 3-Anni Ann.ti    | -     | 2023          | -     | -     | -      | -7,09 |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | 2022          | -     | -     | -      | -     |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | 2021          | -     | -     | -      | -     |

Fondo

30,53 35,01

30,55

3,92 0,00

#### Portafoglio 31/10/2025









| Titoli principali                    |          |       |
|--------------------------------------|----------|-------|
| Nome                                 | Settore  | %     |
| Sumitomo Mitsui Financial            | <b>i</b> | 6,96  |
| Mitsubishi UFJ Financial             |          | 6,83  |
| ITOCHU Corp                          | <b>‡</b> | 6,02  |
| Penta-Ocean Construction Co          | <b>‡</b> | 5,93  |
| Mizuho Financial Group Inc           | <b>₽</b> | 5,89  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio     |          | 31,63 |
| Numero Complessivo di Titoli Aziona  | nri      | 34    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbliga | azionari | 0     |

| Distribuzione Settoriale %  | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| <b>♦</b> Ciclico            | 55,56 |
| 🚣 Materie Prime             | 4,21  |
| 🖴 Beni di Consumo Ciclici   | 14,39 |
| 🚅 Finanza                   | 27,25 |
|                             | 9,72  |
| ₩ Sensibile                 | 41,78 |
| Telecomunicazioni           | -     |
| <b>∆</b> Energia            | 2,19  |
| Beni Industriali            | 36,95 |
| Tecnologia                  | 2,63  |
| → Difensivo                 | 2,66  |
| 🔚 Beni Difensivi            | 1,41  |
| ■ Salute                    | -     |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,25  |

| 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.    |
| Telefono               | 0 41 22 317 98 27  |
| Web                    | -                  |
| Data di Partenza       | 04/09/2023         |
| Nome del Gestore       | -                  |
| Data Inizio Gestione   | 22/10/2009         |
| NAV (31/10/2025)       | USD 1.677,80       |
| Patrimonio Netto (MIn) | 34.103,78 JPY      |
| (31/10/2025)           |                    |

| Patrimonio Classe (MIn) | 4,23 USD     |
|-------------------------|--------------|
| (31/10/2025)            |              |
| Domicilio               | IRLANDA      |
| Valuta del Fondo        | USD          |
| UCITS                   | Si           |
| Inc/Acc                 | Acc          |
| ISIN                    | IE00BGHQ9Q14 |
|                         |              |
|                         |              |

| Investimento Min. Ingresso   | 1.000.000 USD |
|------------------------------|---------------|
| Investimento Min. Successivo | =             |
| T.E.R.                       | 1,27%         |
| Spese correnti               | 1,25%         |
| Commissione di incentivo     | 10,00%        |