

E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund SI GBP Unhedged

Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market

Exposure NR JPY

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.

Rendimenti

- ● Fondo
- ● Benchmark e Indici
- ● Categoria

100

Misure di Rischio

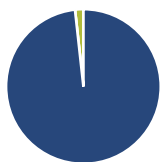
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-	-	-	Trimestrali %				
6-Mesi	-	-	-	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/03/2025

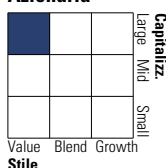
Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,26
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,74
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

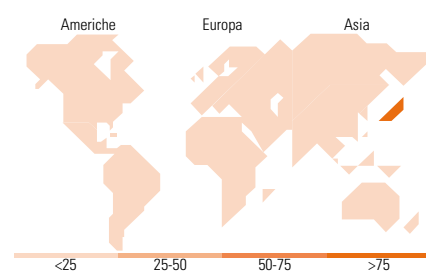
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	40,15
Large	31,47
Medium	24,99
Small	3,39
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	2.753,83
	5,92



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial...	🏦	8,38
Sumitomo Mitsui Financial...	🏦	8,11
Mizuho Financial Group Inc	🏦	7,36
ITOCHU Corp	⚙️	6,15
ORIX Corp	🏠	4,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	60,62
🏠 Materie Prime	1,99
🏠 Beni di Consumo Ciclici	19,14
🏠 Finanza	29,92
🏠 Immobiliare	9,58
Sensibile	37,10
📡 Telecomunicazioni	-
⚡ Energia	1,14
⚙️ Beni Industriali	35,65
💻 Tecnologia	0,31
Difensivo	2,28
🏠 Beni Difensivi	1,25
🏠 Salute	-
💡 Servizi di Pubblica Utilità	1,03

Ripartizione Geografica %

Fondo	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	E.I. Sturdza Strategic Management Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 GBP	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 GBP
Telefono	+44 1482 722322	(10/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eisturdza.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/03/2025	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,25%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/10/2009	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/03/2025)	GBP 982,75	ISIN	IE00058QFGI3		
Patrimonio Netto (Mln)	23.838,58 JPY				

(28/02/2025)