

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

## Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001032

## Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Value Target Market

Exposure NR JPY

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

TOPIX TR JPY

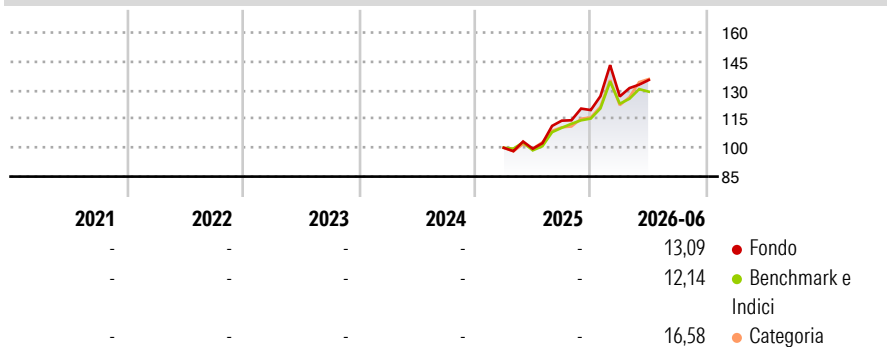
## Morningstar Rating™

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



### 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 Value Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

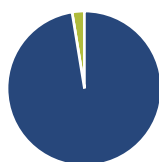
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,74	5,29	11,30
6-Mesi	13,21	14,93	19,40
1-Anno	36,17	34,79	40,10
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/07/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	5,93	6,75	-	-
2025	-	-0,47	14,65	4,85
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 30/06/2026



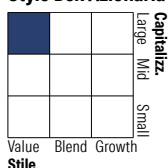
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

97,43  
0,00  
2,57  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	31,20		
Large	34,89		
Medium	31,29		
Small	2,62		
Micro	0,00		

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	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 %

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

### Ripartizione Geografica %

Fondo	%
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>100,00</b>
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)	0,11 GBP	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 GBP
Telefono	0 41 22 317 98 27	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/03/2025	UCITS	Si	Spese correnti	1,25%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/10/2009	ISIN	IE00058QFGI3		
NAV (01/07/2026)	GBP 1.354,26				

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 prodotte; (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.

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

Patrimonio Netto (Mln) 56.233,70 JPY

(30/06/2026)