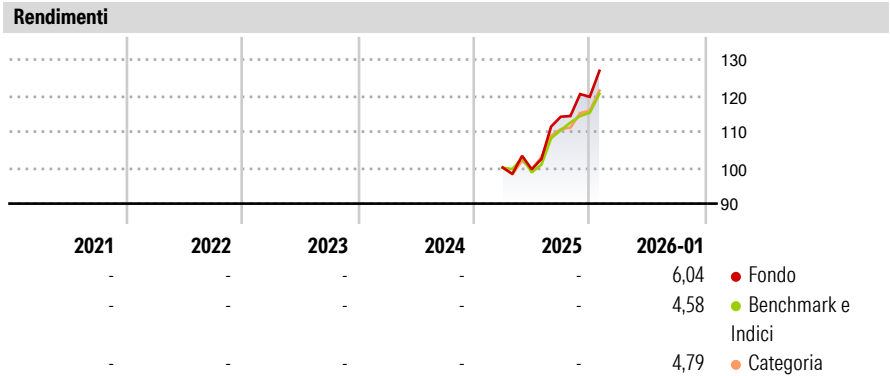


E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund SI GBP UH

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001032	Morningstar Japan Value Target Market Exposure NR JPY Usato nel Report	TOPIX TR JPY	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	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	23,64	18,50	21,01	2026	-	-	-	-
6-Mesi	34,29	26,70	26,49	2025	-	-0,47	14,65	4,85
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria

Capitaliz.	Large	Mid	Small
Stile	Value	Blend	Growth

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap JPY	Fondo
	3.579,10
	8,88



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	Finanza	6,13
Penta-Ocean Construction Co...	Finanza	4,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

America	Fondo
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)	0,10 GBP	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 GBP
Telefono	0 41 22 317 98 27	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,25%
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 (10/02/2026)	GBP 1.453,37	ISIN	IE00058QFGI3		

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

Patrimonio Netto (Mln)	41.139,73 JPY
(31/01/2026)	