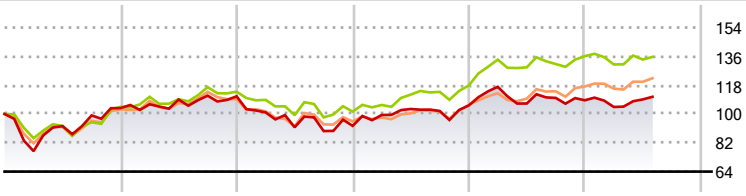
Essor Japan Opportunities C EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Giappone Flex-Cap	Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY Usato nel Report	TOPIX Total Return Index JPY	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The SICAV's objective is to seek opportunities presented by the Japanese market in small, mid and large caps.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-07	
3,70	7,05	-16,62	13,78	3,06	2,02	Fondo
4,46	9,05	-10,94	16,07	15,58	-0,33	Benchmark e Indici
4,73	5,73	-12,71	11,08	13,16	4,52	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,35	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	12,74
3Y R-Squared	82,30	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,82	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,39	10Y Risk	Med

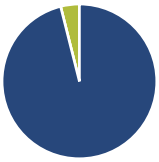
Basati su Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,06	4,79	7,12
6-Mesi	0,64	-0,71	2,70
1-Anno	1,22	3,73	6,95
3-Anni Ann.ti	3,83	7,76	4,84
5-Anni Ann.ti	4,89	9,62	4,81
10-Anni Ann.ti	5,19	5,47	4,75

Rendimenti aggiornati al 01/08/2025

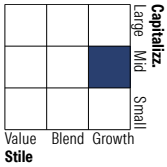
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,85	4,54	-	-
2024	11,05	-8,91	3,28	-1,35
2023	7,34	3,79	-1,21	3,38
2022	-9,04	-9,20	-2,59	3,64
2021	2,29	2,74	2,25	-0,39

Portafoglio 30/06/2025



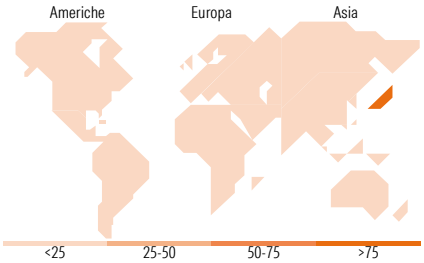
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,08
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,92
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	21,20
Large	23,26
Medium	17,28
Small	33,20
Micro	5,07

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	4.198,77



Titoli principali

Nome	Settore	%
Arealink Co Ltd		5,65
Nintendo Co Ltd		5,03
Terasaki Electric Co Ltd		4,64
U-Next Holdings Co Ltd		4,62
Daiei Kankyo Co Ltd		4,32
Kasumigaseki Capital Co Ltd		4,26
Toyota Tsusho Corp		3,95
Mitsubishi HC Capital Inc		3,67
Sumitomo Mitsui Financial...		3,51
Shin-Etsu Chemical Co Ltd		3,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**36,57**
Materie Prime	5,34
Beni di Consumo Ciclici	15,08
Finanza	10,27
Immobiliare	5,88
Sensibile	**60,16**
Telecomunicazioni	8,33
Energia	-
Beni Industriali	46,77
Tecnologia	5,06
Difensivo	**3,27**
Beni Difensivi	3,27
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

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	Rothschild & Co Asset Management
Telefono	01 40 74 40 84
Web	www.am.eu.rothschildandco.com
Data di Partenza	15/02/2002
Nome del Gestore	Not Disclosed
Data Inizio Gestione	01/01/1900
NAV (01/08/2025)	EUR 4.027,57
Patrimonio Classe (Mln) (01/08/2025)	7,33 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0000011355
Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
T.E.R.	1,66%
Spese correnti	1,65%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.

Essor Japan Opportunities C EUR

Patrimonio Netto (Mln)	7,35 EUR
(30/06/2025)	

© 2025 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 prodotto; (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.