

Essor Japan Opportunities C EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Flex-Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market

Exposure NR JPY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

TOPIX Total Return Index JPY

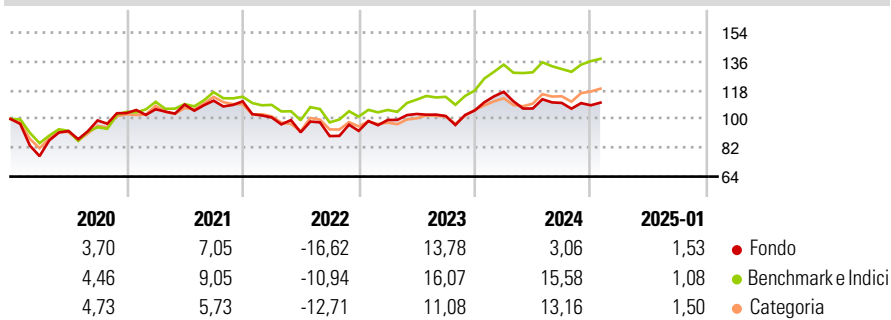
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

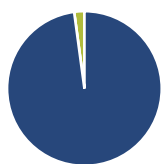
3Y Alpha	-4,81	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	14,18
3Y R-Squared	81,85	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,07	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,51	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,64	6,83	7,18	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,02	8,41	9,29	2025	-	-	-	-
1-Anno	-2,33	9,62	8,65	2024	11,05	-8,91	3,28	-1,35
3-Anni Ann.ti	1,89	7,36	5,54	2023	7,34	3,79	-1,21	3,38
5-Anni Ann.ti	2,47	6,40	4,15	2022	-9,04	-9,20	-2,59	3,64
10-Anni Ann.ti	6,34	6,88	7,19	2021	2,29	2,74	2,25	-0,39

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,87
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,13
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

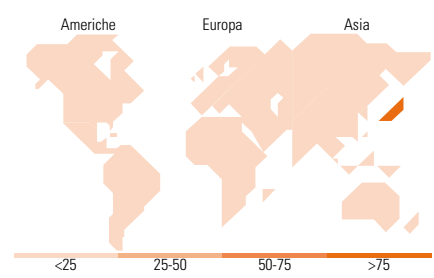
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			
Style			

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	20,62
Large	21,53
Medium	17,42
Small	33,39
Micro	7,04

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	3.558,87



Titoli principali

Nome	Settore	%
Arealink Co Ltd	🏠	5,47
Sumitomo Mitsui Financial...	🏦	4,99
Internet Initiative Japan Inc	📱	3,96
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	🏭	3,90
U-Next Holdings Co Ltd	⚙️	3,86
Daiei Kankyo Co Ltd	⚙️	3,62
Otsuka Corp	📄	3,46
Mitsubishi HC Capital Inc	🏦	3,30
Toyota Motor Corp	🚗	3,24
Toyota Tsusho Corp	⚙️	3,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	34,19
Materie Prime	5,73
Beni di Consumo Ciclici	11,95
Finanza	10,93
Immobiliare	5,59
Sensibile	56,78
Telecomunicazioni	6,83
Energia	-
Beni Industriali	42,30
Tecnologia	7,65
Difensivo	9,03
Beni Difensivi	2,43
Salute	6,60
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

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 Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Rothschild & Co Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	8,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	01 40 74 40 84	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	www.am.eu.rothschildandco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/02/2002	UCITS	Si	Spese correnti	1,65%
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/1900	ISIN	FRO000011355		
NAV (04/02/2025)	EUR 3.928,16				
Patrimonio Netto (Mln)	8,24 EUR				

(31/12/2024)

© 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 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.