

E.I. Sturdza Nippon Growth (UCITS) Fund

JPY A - Classe di azioni rappresentative



APPROCCIO ALL'INVESTIMENTO

Possibilità di sfruttare l'esperienza di oltre 40 anni di Yutaka Uda nel settore degli investimenti in azioni giapponesi. La costruzione del portafoglio unisce la visione macroeconomica a lungo termine del Consulente per gli Investimenti con l'approccio bottom up della ricerca di titoli basata sull'analisi dei fondamentali.

OBIETTIVO DI INVESTIMENTO

L'obiettivo di investimento del Comparto è ottenere la crescita del capitale a lungo termine tramite una ripartizione per settore attiva e una scelta dei titoli basata sui cambiamenti economici.

PERFORMANCE DEL COMPARTO RISPETTO AL BENCHMARK %¹



PERFORMANCE CUMULATA %

	1M	1A	3A	5A	10A	15A	Inizio del fondo	Lancio della strategia
JPY A	0.17	-11.39	24.32	16.38	126.65	74.40	68.03	104.11
TOPIX PR JPY	2.56	-9.08	23.87	32.68	112.45	48.52	76.94	39.17
Nikkei 225 Average PR JPY	2.94	-3.10	33.43	44.09	182.56	93.67	108.29	89.67

PERFORMANCE PER ANNO SOLARE %

	YTD 2019	2018	2017	2016	2015	2014	Lancio annualizz.
JPY A	7.89	-20.67	20.85	-2.23	3.19	2.19	4.16
TOPIX PR JPY	7.60	-17.80	19.69	-1.85	9.93	8.08	1.91
Nikkei 225 Average PR JPY	6.85	-12.08	19.10	0.42	9.07	7.12	3.72

Le performance passate non sono un indicatore delle prestazioni future

DATI ANALITICI²

	Alfa	Beta	Deviazione standard	Indice di Sharpe	Info Ratio
JPY A	1.56	1.11	22.31	0.16	0.10
JPY D I	1.58	1.11	22.27	0.16	0.10
TOPIX PR JPY	-	1.00	17.69	0.14	-

	Esp. lunga	Esp. coperta	Esp. netta	Esp. Contanti	Prime 10
Ponderazione del comparto %	100.24	-	100.24	-0.24	47.06

GESTORE DEL PORTAFOGLIO



Yutaka Uda è il fondatore, CIO e presidente di Evarich Asset Management con sede a Tokyo. In precedenza è stato Amministratore

Delegato e CIO di Asset Management e per 15 anni gestore dei fondi per Baring Asset Management di Londra e Tokyo. Ha iniziato la sua carriera nel 1971 come analista in Nikko Securities dopo essersi laureato all'Università di Tokyo.

DATI DEL COMPARTO

Rating ³ Morningstar™	★★★★★
Questo fondo è	Un comparto di E.I. Sturdza Funds plc
Manager	E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Consulente	Evarich Asset Management
Struttura	Conforme a OPCVM V
Domicilio	Irlanda
Data di lancio	22 ottobre 2009
Benchmark	TOPIX PR JPY
AUM	JPY 2,233.06 milione
Active Share	89.82%
Valuta	JPY, EUR, CHF, GBP, USD
Investimento minimo	Professionalisti/Retail: 5,000 (JPY 500,000) Istituzionali: 1 milione (JPY 100 milione)
Liquidità	Giornaliera
Notifica ⁴	Due giorni lavorativi
Commissione di gestione	Professionalisti: 1.50% Istituzionali: 1.00% Retail: 2.20%
Commissione di performance ⁴	Professionalisti/Retail: 15.00% Istituzionali: 10.00%
Commissione di sottoscrizione	Fino a 3.00%
Registrato per la vendita	AT, CH, DE, ES, FI, FR, IT, LU, NL, NO, SE, UK
Amministratore	SS&C Financial Services (Ireland) Limited
Depositario	BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited

² Fonte: Morningstar - dati rolling a 15 anni

³ Morningstar Overall Rating E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund JPY A Acc

⁴ Per ulteriori informazioni consultare l'ultima edizione del Prospetto



PRIME 5 PARTECIPAZIONI %

Strumento	Settore	Ponderazione
ITOCHU CORP	Commercio all'ingrosso	8.95
MITSUBISHI CORP	Commercio all'ingrosso	5.62
FUJIFILM HOLDINGS CORP	Chimico	5.14
OBAYASHI CORP	Costruzioni	4.37
TOKYO TATEMONO CO LTD	Immobiliare	4.17
Numero azioni detenute		35

PRIME 5 SOVRAPONDERAZIONI %

Strumento	Comparto	Indice	Sovraponderazione
Commercio all'ingrosso	18.86	4.97	13.89
Costruzioni	11.02	2.97	8.05
Immobiliare	8.59	2.39	6.20
Macchinari	10.50	4.82	5.68
Banche	11.25	6.24	5.01

PRIME 5 SOTTOPONDERAZIONI %

Strumento	Comparto	Indice	Sottoponderazione
Trasporti	-	8.11	-8.11
Informazione e comunicazione	1.43	8.38	-6.95
Farmaceutici	-	5.97	-5.97
Vendita al dettaglio	-	4.86	-4.86
Alimentari	-	4.25	-4.25

CLASSI DI AZIONI

Classe	ISIN	Codice Bloomberg	Valuta	VNI
EUR	IE00B991XL80	EINGREH ID	EUR	1,068.33
EUR I	IE00B95WDX70	EINGREI ID	EUR	1,265.98
JPY A	IE00B45CFP81	EINGROA ID	JPY	102,057
JPY B	IE00B563Q870	EINGROB ID	JPY	85,610
JPY D I	IE00B97RRK58	EINGROD ID	JPY	56,371

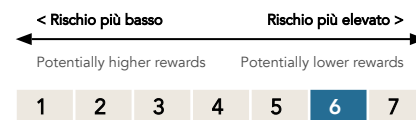
RIPARTIZIONE PER CAPITALIZZAZIONE DI MERCATO %

Grandi cap (>JPY 500 miliardi)	73.38
Media cap (JPY 100-500 miliardi)	25.09
Piccole cap (<JPY 100 miliardi)	1.77

RIPARTIZIONE PER SETTORE %

Commercio all'ingrosso	18.86
Banche	11.25
Costruzioni	11.02
Macchinari	10.50
Elettrico	8.83
Immobiliare	8.59
Chimico	6.99
Petrolio e prodotti carboniferi	3.50
Trasporti terrestri	3.26
Servizi	3.24
Titoli e contratti a termine	2.99
Trasporti marittimi	2.88
Ferro e acciaio	2.69
Metalli non ferrosi	2.19
Minerario	1.99
Informazione e comunicazione	1.43

PROFILO RISCHIO / RENDIMENTO



CONTATTI

Per ricevere informazioni o documenti aggiuntivi si prega di contattare:

E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Frances House,
Sir William Place, St Peter Port
Guernsey, GY1 1GX, Channel Islands.
+44 1481 722 322
info@ericsturdza.com
ericsturdza.com



DECLINO DI RESPONSABILITÀ

¹Nel 2001, il Nippon Growth Fund è stato autorizzato dalla Guernsey Financial Services Commission come organismo di investimento collettivo in fondi aperti. La performance a partire dal 22 ottobre 2009 è quella del Nippon Growth (UCITS) Fund.

Fonte: NAV e Performance: Morningstar; Ripartizione: Bloomberg, Indice - © Nikkei Inc. © 2019 Morningstar. Tutti i diritti riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono di proprietà di Morningstar e/o dei suoi fornitori di contenuti; (2) non possono essere copiate o diffuse; e (3) non vi è alcuna garanzia che siano accurate, complete o aggiornate. Né Morningstar né i suoi fornitori di contenuti sono responsabili di qualsiasi danno o perdita derivante da qualsiasi uso di queste informazioni. I risultati passati del Morningstar Rating non garantiscono quelli futuri. Per informazioni più dettagliate riguardo a Morningstar Rating, compresa la sua metodologia, si rimanda a: <http://corporate.morningstar.com> Bloomberg Data - i dati contenuti nel presente documento sono stati ottenuti tramite Bloomberg PORT, laddove indicato. Tali dati sono soggetti a modifica dalla data di pubblicazione del documento. Le modifiche possono incidere sui dati comparativi tra l'investimento e il benchmark esistente. Tali informazioni pertanto vengono fornite esclusivamente a scopo di riferimento, sono soggette a modifica e non vi si deve fare affidamento per le scelte di investimento.

La traduzione contenuta nel presente documento non è vincolante e prevale la versione inglese. La presente comunicazione viene pubblicata in Guernsey da E.I. Sturdza Strategic Management Limited, regolamentata dalla Guernsey Financial Services Commission. Tutti gli investimenti e i servizi di investimento in essa citati non sono destinati a clienti retail. Pertanto, la presente comunicazione può essere messa a disposizione solo degli investitori professionali e di altri soggetti aventi diritto e non dev'essere posta a fondamento di decisioni d'investimento da parte di chi non sia in possesso dell'esperienza professionale in materia di investimenti. Per accertarsi di essere in possesso dell'esperienza necessaria in materia d'investimenti rivolgersi ad un consulente finanziario di fiducia. In nessun caso questo documento può essere inoltrato a persone nel Regno Unito che non siano un cliente professionale o altro soggetto avente diritto ai sensi del Financial Conduct Authority (FCA). Ai fini della distribuzione nel Regno Unito, il presente materiale è stato pubblicato da E.I. Sturdza Investments Limited, Claridge House, 32 Davies Street, Londra, W1K 4ND, rappresentante designata da Mirabella Advisers LLP, autorizzata e regolamentata dalla FCA. Inoltre le informazioni contenute nella presente comunicazione non costituiscono un resoconto di ricerca. E.I. Sturdza Strategic Management Limited non ha valutato l'idoneità dell'investimento a fronte delle esigenze individuali né della capacità di far fronte ai rischi di chi viene in possesso del presente documento. Le azioni del Comparto devono essere acquistate solamente da persone in possesso della necessaria esperienza professionale e gli investitori devono fare riferimento al Prospetto informativo e/o ai KIID per avere informazioni dettagliate sui potenziali rischi connessi agli investimenti in strumenti finanziari come pure all'ultima relazione semestrale e

all'ultimo bilancio semestrale non verificato o all'ultima relazione annuale e all'ultimo bilancio annuale verificato. Le informazioni qui contenute sono frutto di stime, non sono state verificate e possono essere modificate e rispecchiano la performance del Comparto in riferimento offerto da E.I. Sturdza Strategic Management Limited nel corso del periodo indicato. Opinioni o stime espresse nel presente documento sono riferite alla data della redazione dello stesso e sono soggette a cambiamento senza preavviso ed in ogni caso tali opinioni e affermazioni non costituiscono pareri legali, d'investimento, fiscali e d'altra natura. La performance individuale del Comparto può variare e i dati storici non sono indicativi di risultati futuri. Il valore del Comparto e il reddito che ne può derivare possono aumentare e diminuire e pertanto gli investitori devono essere in grado di sopportare il rischio di una decurtazione sostanziale se non addirittura della perdita dell'intero investimento. Il Rappresentante e Agente dei pagamenti per la Svizzera è Banque Eric Sturdza SA, Rue du Rhône 112, P.O. Box 3024, CH-1211 Ginevra 3. Copie del Prospetto, dei KIID, dello statuto, delle relazioni annuali e semestrali possono essere richieste gratuitamente alla sede del rappresentante in Svizzera o www.eisturdza.com. Il presente documento ha valore esclusivamente informativo e non costituisce offerta o consiglio ad acquistare, vendere o fare richiesta di azioni del Comparto. E.I. Sturdza Strategic Management Limited, 3rd Floor, Frances House, Sir William Place, St Peter Port, Guernsey GY1 1GX. Parte di Eric Sturdza Banking Group. Numero di iscrizione della società: 35985.

"Il valore dell'indice TOPIX e i marchi commerciali TOPIX sono soggetti ai diritti di proprietà intellettuale di Tokyo Stock Exchange, Inc., la quale detiene tutti i diritti ed il know-how relativi all'indice TOPIX, come il calcolo, la pubblicazione e l'uso del valore dell'indice TOPIX, e quelli relativi ai marchi commerciali TOPIX. Tokyo Stock Exchange, Inc. si riserva il diritto di cambiare i metodi di calcolo o di pubblicazione, sospendere il calcolo o la pubblicazione del valore dell'indice TOPIX, cambiare i marchi commerciali TOPIX o smettere di usarli. Tokyo Stock Exchange, Inc. declina ogni e qualsiasi garanzia e dichiarazione in ordine sia ai risultati ottenibili con l'uso del valore dell'indice TOPIX e dei marchi commerciali TOPIX, sia al livello del valore dell'indice TOPIX in un determinato giorno. Tokyo Stock Exchange, Inc. non garantisce in alcun modo l'esattezza e la completezza del valore dell'indice TOPIX né dei dati che lo compongono. Inoltre Tokyo Stock Exchange, Inc. non potrà essere considerata responsabile di errori di calcolo né per la pubblicazione errata, ritardata o sospesa del valore dell'indice TOPIX. I Prodotti concessi in licenza non sono in alcun modo sponsorizzati, avallati o promossi da Tokyo Stock Exchange, Inc. Tokyo Stock Exchange, Inc. non è in alcun modo obbligata a fornire spiegazioni relative ai Prodotti né consulenze d'investimento ai singoli acquirenti dei Prodotti o al pubblico. Ai fini del calcolo del valore dell'indice TOPIX, Tokyo Stock Exchange, Inc. non sceglie titoli né gruppi di titoli e non tiene conto delle esigenze della società emittente né di quelle dei singoli acquirenti. Tokyo Stock Exchange, Inc. declina, senza intento limitativo, ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni derivanti dall'emissione e dalla vendita dei Prodotti ai sensi di quanto precede".