

E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Rising Asia Fund A USD

Categoria Morningstar™

Azione Asia es Giappone

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia ex-Japan Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar Asia xJpn TME NR USD

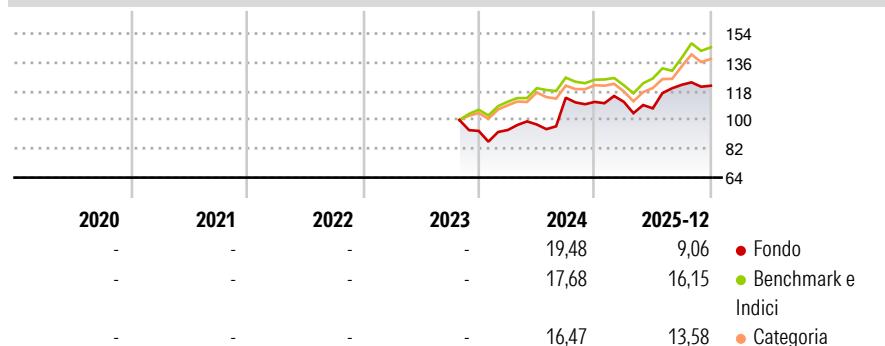
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira ad incrementare al massimo il rendimento dell'investimento investendo in via principale in azioni o altre classi di attivi rappresentanti il rendimento dei titoli azionari, concentrandosi sui mercati della grande Cina, soprattutto Cina, Hong Kong, Taiwan e Singapore.

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 Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

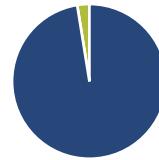
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,16	5,84	5,76
6-Mesi	9,01	17,12	17,16
1-Anno	14,20	23,04	19,52
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,04	-3,68	13,73	-0,48
2024	0,60	3,69	17,24	-2,30
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



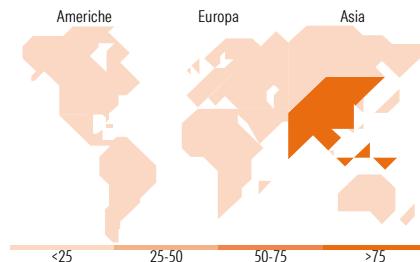
	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,46	
• Obbligazioni	0,00	
• Liquidità	2,54	
• Altro	0,00	



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	36,45
Large	30,97
Medium	17,63
Small	13,12
Micro	1,84

Americhe



Europa



Asia



Distribuzione Settoriale %

Fondo

	Fondo
• Ciclico	52,49
• Materie Prime	4,16
• Beni di Consumo Ciclici	28,09
• Finanza	14,67
• Immobiliare	5,57
• Sensibile	35,33
• Telecomunicazioni	7,91
• Energia	6,08
• Beni Industriali	14,88
• Tecnologia	6,46
• Difensivo	12,18
• Beni Difensivi	8,30
• Salute	2,67
• Servizi di Pubblica Utilità	1,21

Ripartizione Geografica %

Fondo

	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	0,00
• Australasia	0,00
• Asia - Paesi Sviluppati	4,46
• Asia - Emergenti	95,54

Anagrafica

Società di Gestione	Eric Sturdza Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	0 41 22 317 98 27	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,75%
Data di Partenza	03/10/2008	UCITS	Si	Spese correnti	1,75%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	02/10/2023	ISIN	IE00B3DKH950		
NAV (19/01/2026)	USD 3.026,24				

E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Rising Asia Fund A USD

Patrimonio Netto (Mln) 77,90 USD
(31/12/2025)