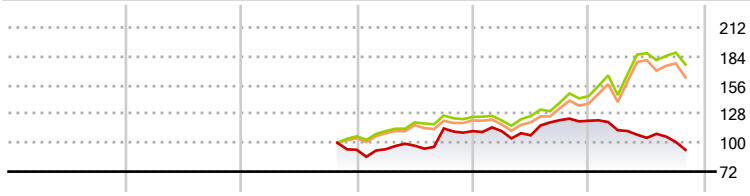
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Rising Asia Fund A USD UH

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Asia ex Giappone	Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	Morningstar Asia xJpn GR USD	★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	-	19,48	9,06	-23,29
Benchmark e Indici	-	-	-	17,68	16,14	21,11
Categoria	-	-	-	16,47	13,58	18,55

Misure di Rischio

3Y Alpha	-12,14	3Y Sharpe Ratio	-0,21
3Y Beta	0,48	3Y Std Dev	17,47
3Y R-Squared	23,49	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,25	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	18,86	10Y Risk	-

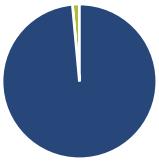
Basati su Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-13,16	-3,39	-6,27
6-Mesi	-15,63	-2,64	-5,69
1-Anno	-21,33	17,54	17,09
3-Anni Ann.ti	-1,30	19,38	17,42
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

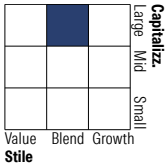
Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-7,56	-6,62	-3,83	-
2025	0,04	-3,68	13,73	-0,48
2024	0,60	3,69	17,24	-2,30
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2026

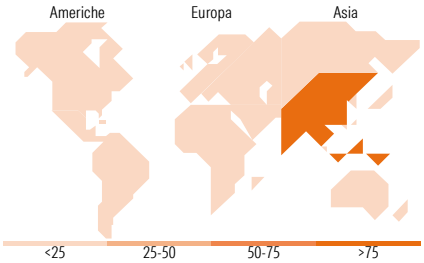


Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,54
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,46
Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	46,35
Large	32,17
Medium	13,91
Small	4,33
Micro	3,25

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	25.511,56



Titoli principali

Nome	Settore	%
Meituan Class B		8,84
Alibaba Group Holding Ltd...		6,89
J&T Global Express Ltd...		4,99
Reliance Industries Ltd GDR...		4,80
Ping An Insurance (Group)...		4,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**45,52**
Materie Prime	4,10
Beni di Consumo Ciclici	26,04
Finanza	14,60
Immobiliare	0,78
Sensibile	**46,34**
Telecomunicazioni	8,68
Energia	8,29
Beni Industriali	16,84
Tecnologia	12,53
Difensivo	**8,14**
Beni Difensivi	4,87
Salute	3,27
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,04**
Stati Uniti	0,04
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	**99,96**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	20,34
Asia - Emergente	79,62

Anagrafica

Società di Gestione	Eric Sturdza Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	2,06 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	0 41 22 317 98 27	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,80%
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 (09/11/2026)	USD 2.251,90				

See disclosures for more details

© 2026 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.

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

Patrimonio Netto (Mln)	41,28 USD
(31/10/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 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.