

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

Categoria Morningstar™

Azionari Asia ex Giappone

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia ex-Japan Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar Asia xJpn GR USD

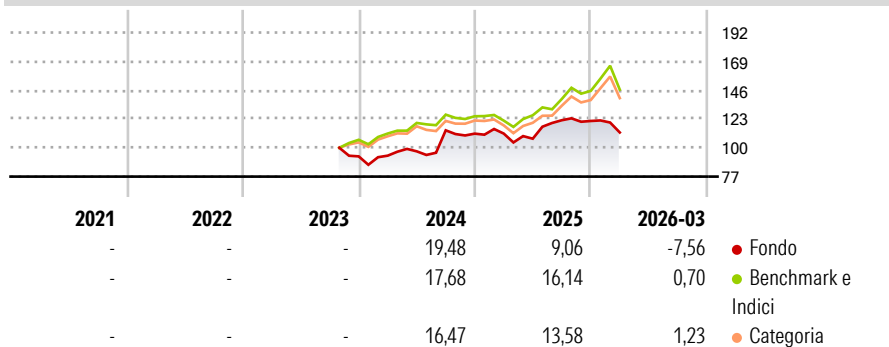
Morningstar Rating™

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 %

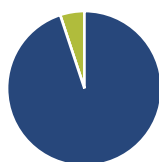
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -7,04 | 9,81 | 10,46 |
| 6-Mesi | -8,51 | 14,57 | 16,09 |
| 1-Anno | 9,06 | 47,77 | 47,84 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 27/04/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | -7,56 | - | - | - |
| 2025 | 0,04 | -3,68 | 13,73 | -0,48 |
| 2024 | 0,60 | 3,69 | 17,24 | -2,30 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 94,91 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 5,09 |
| Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria

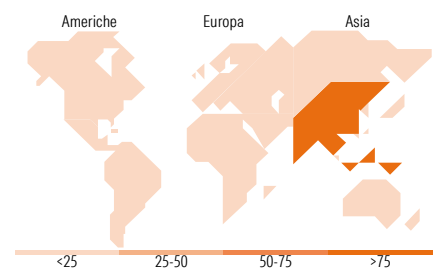


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 37,08 |
| Large | 28,81 |
| Medium | 18,08 |
| Small | 11,10 |
| Micro | 4,95 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap USD | 14.693,49 |
|-----------------|-----------|



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Alibaba Group Holding Ltd... | 🏠 | 5,77 |
| Ping An Insurance (Group)... | 🏠 | 5,77 |
| Meituan Class B | 🏠 | 5,70 |
| J&T Global Express Ltd... | 🏠 | 4,36 |
| Mobile World Investment Corp | 🏠 | 3,33 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 24,92 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 53 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 52,63 |
| Materie Prime | 5,23 |
| Beni di Consumo Ciclici | 27,93 |
| Finanza | 14,26 |
| Immobiliare | 5,22 |
| Sensibile | 35,33 |
| Telecomunicazioni | 7,29 |
| Energia | 6,35 |
| Beni Industriali | 15,42 |
| Tecnologia | 6,26 |
| Difensivo | 12,04 |
| Beni Difensivi | 7,90 |
| Salute | 3,32 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,82 |

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 | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 4,78 |
| Asia - Emergente | 95,22 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|--------|
| Società di Gestione | Eric Sturdza Asset Management S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 8,82 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | 0 41 22 317 98 27 | (27/04/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 1,75% |
| Data di Partenza | 03/10/2008 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,75% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 10,00% |
| Data Inizio Gestione | 02/10/2023 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (27/04/2026) | USD 2.759,44 | ISIN | IE00B3DKH950 | | |

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

Patrimonio Netto (Mln)

80,73 USD

(31/01/2026)