

# 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

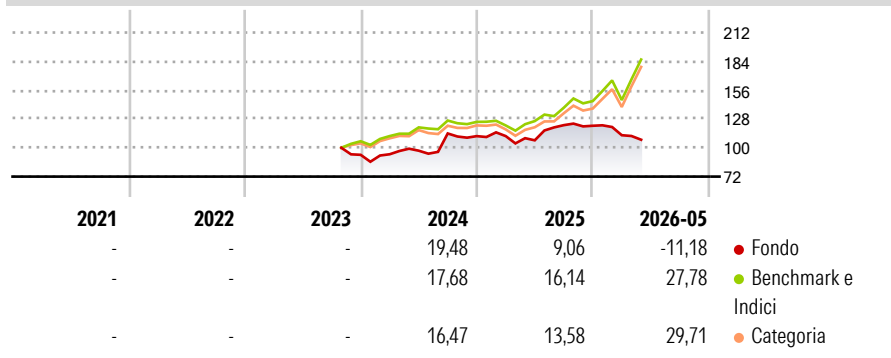
## Morningstar Rating™

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 %

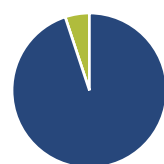
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-10,30	16,20	15,50
6-Mesi	-11,99	27,71	29,73
1-Anno	-5,87	46,00	44,89
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

94,91  
0,00  
5,09  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

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

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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>100,00</b>
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)	5,17 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	0 41 22 317 98 27	(11/06/2026)		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 (11/06/2026)	USD 2.524,10	ISIN	IE00B3DKH950		

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 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.

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

Patrimonio Netto (Mln)

80,73 USD

(31/01/2026)