

E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Rising Asia Fund AD GBP

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
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 | - |

Rend. Cumulati %

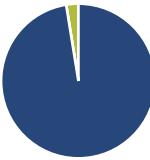
| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 4,36 |
| 6-Mesi | 8,68 |
| 1-Anno | 22,82 |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

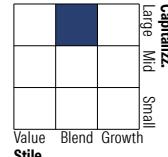
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|----|-------|------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | - | 2,96 | 0,20 | 11,63 |
| 2024 | - | -0,36 | 3,16 | 24,12 |
| 2023 | - | - | - | -8,82 |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 97,46 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 2,54 |
| ● Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria



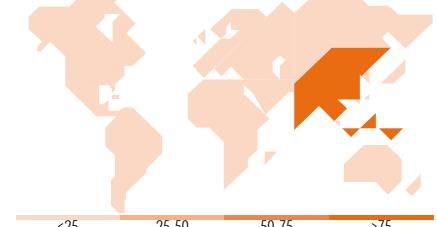
Mkt Cap %

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

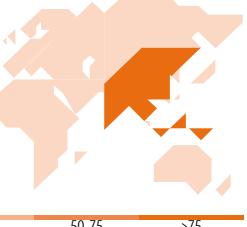
Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Ave Mkt Cap USD |
|----------|-----------------|
| 15.172,2 | 4 |

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|------------|-------|
| Meituan Class B | Automotive | 6,30 |
| Ping An Insurance (Group)... | Automotive | 5,37 |
| Alibaba Group Holding Ltd... | Automotive | 5,06 |
| J&T Global Express Ltd... | Logistics | 4,65 |
| PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk | Commerce | 3,65 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 25,04 |
| Numeri Complessivi di Titoli Azionari | | 53 |
| Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | Ciclico |
|-------------------------|---------|
| 52,49 | 52,49 |
| Materie Prime | 4,16 |
| Beni di Consumo Ciclici | 28,09 |
| Finanza | 14,67 |
| Immobiliare | 5,57 |

| Fondo | Sensibile |
|-------------------|-----------|
| 35,33 | 35,33 |
| Telecomunicazioni | 7,91 |
| Energia | 6,08 |
| Beni Industriali | 14,88 |
| Tecnologia | 6,46 |

| Fondo | Difensivo |
|-----------------------------|-----------|
| 12,18 | 12,18 |
| Beni Difensivi | 8,30 |
| Salute | 2,67 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,21 |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | America |
|-------|---------------------------|
| 0,00 | America |
| 0,00 | Stati Uniti |
| 0,00 | Canada |
| 0,00 | America Latina e Centrale |

| Fondo | 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 |

| Fondo | Asia |
|--------|-------------------------|
| 100,00 | Giappone |
| 0,00 | Australasia |
| 4,46 | Asia - Paesi Sviluppati |
| 95,54 | Asia - Emergenti |

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 | GBP | T.E.R. | 1,75% |
| Data di Partenza | 03/10/2008 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,75% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | 10,00% |
| Data Inizio Gestione | 02/10/2023 | ISIN | IE00B3DKHD95 | | |
| NAV (19/01/2026) | GBP 2.542,04 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 77,90 USD | | | | |
| (31/12/2025) | | | | | |