

E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Rising Asia Fund B EUR

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar Asia xJpn TME NR USD

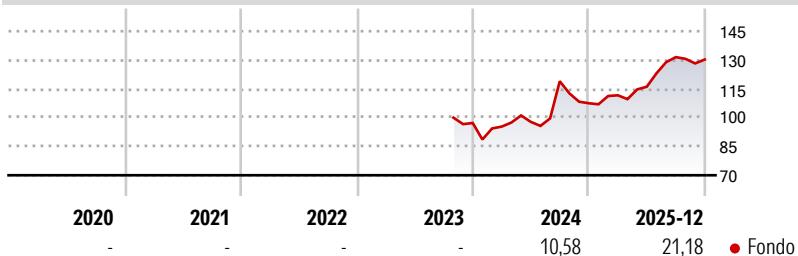
Morningstar Rating™

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 %

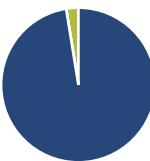
	Fondo
3-Mesi	1,94
6-Mesi	15,77
1-Anno	26,95
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

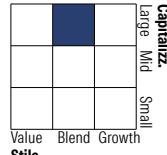
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	3,86	4,00	13,26	-0,95
2024	-1,92	2,58	21,62	-9,63
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria



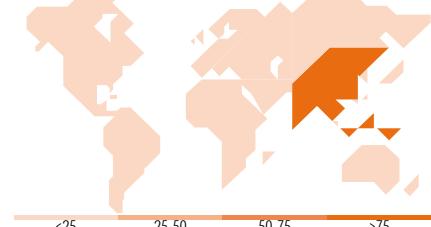
Mkt Cap %

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

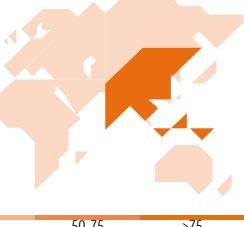
Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	15.172,2

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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	
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)	2,28 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	0 41 22 317 98 27	(06/01/2026)	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,25%
Data di Partenza	31/07/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	02/10/2023	ISIN			
NAV (06/01/2026)	EUR 1.076,27				
Patrimonio Netto (Mln)	77,90 USD				
(31/12/2025)					