

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

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 Sharpe Ratio	-
3Y Alpha	-	3Y Std Dev	-
3Y Beta	-	3Y Risk	-
3Y R-Squared	-	5Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	10Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	-	-

Rend. Cumulati %

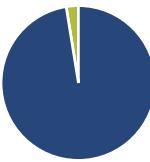
	Fondo
3-Mesi	2,47
6-Mesi	7,06
1-Anno	25,11
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

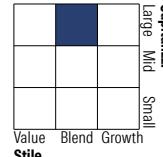
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,29	5,82	12,45	-1,13
2024	-6,98	2,88	23,59	-10,10
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

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

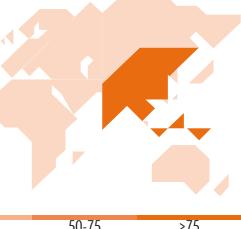
Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	15.172,2

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Meituan Class B	Automotive	6,30
Ping An Insurance (Group)...	Financials	5,37
Alibaba Group Holding Ltd...	Technology	5,06
J&T Global Express Ltd...	Logistics	4,65
PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk	Consumer Staples	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)	-	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	0 41 22 317 98 27	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,75%
Data di Partenza	17/10/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,75%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	02/10/2023	ISIN	IE00BHB1F123		
NAV (19/01/2026)	CHF 646,79				
Patrimonio Netto (Mln)	77,90 USD				
(31/12/2025)					