

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar Asia xlpn TME NR USD

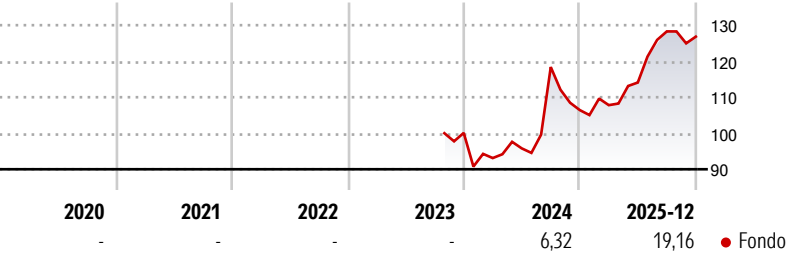
Morningstar Rating™

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 %

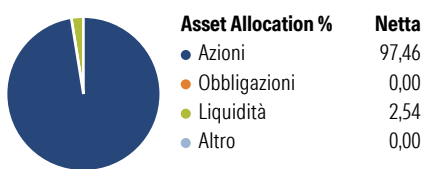
	Fondo
3-Mesi	2,47
6-Mesi	7,06
1-Anno	25,11
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

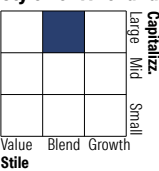
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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



Style Box Azionaria

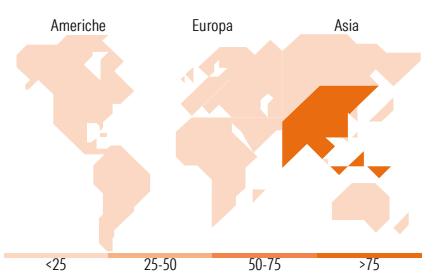


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione

	Fondo
media di mercato	
Ave Mkt Cap USD	15.172,24



Titoli principali

Nome	Settore	%
Meituan Class B		6,30
Ping An Insurance (Group)...		5,37
Alibaba Group Holding Ltd...		5,06
J&T Global Express Ltd...		4,65
PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk		3,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero 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 - Emergente	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	IE00BHB1323		
NAV (19/01/2026)	CHF 646,79				
Patrimonio Netto (Mln)	77,90 USD				

(31/12/2025)