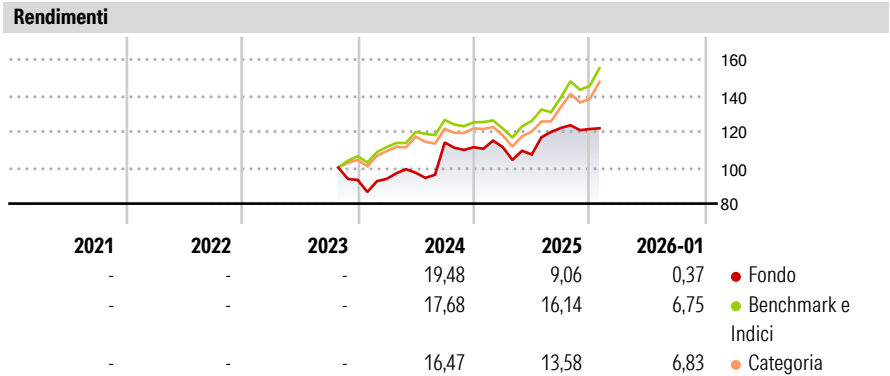


E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Rising Asia Fund A USD UH

|                               |  |                                  |                            |
|-------------------------------|--|----------------------------------|----------------------------|
| <b>Categoria Morningstar™</b> | <b>Benchmark Morningstar</b>   | <b>Benchmark Dichiarato</b>      | <b>Morningstar Rating™</b> |
| Azionari Asia ex Giappone     | Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD Usato nel Report | Morningstar Asia xJpn TME NR USD | 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.



**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   | Rendimenti Trimestrali % | Q1   | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | -2,43 | 8,03  | 8,50  | 2026                     | -    | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 2,33  | 20,95 | 21,66 | 2025                     | 0,04 | -3,68 | 13,73 | -0,48 |
| 1-Anno           | 7,08  | 25,57 | 23,01 | 2024                     | 0,60 | 3,69  | 17,24 | -2,30 |
| 3-Anni Ann.ti    | -     | -     | -     | 2023                     | -    | -     | -     | -     |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | -     | -     | 2022                     | -    | -     | -     | -     |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |                          |      |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



**Style Box Azionaria**

|       |       |        |
|-------|-------|--------|
| Value | Blend | Growth |
| Large | Mid   | Small  |

**Mkt Cap %**

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

**Capitalizzazione media di mercato**

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap USD | 14.693,49 |
|-----------------|-----------|



**Titoli principali**

| Nome  | Settore   | %     |
|---|-----------|-------|
| Alibaba Group Holding Ltd...                | Finanza   | 5,77  |
| Ping An Insurance (Group)...                | Finanza   | 5,77  |
| Meituan Class B                             | Finanza   | 5,70  |
| J&T Global Express Ltd...                   | Logistica | 4,36  |
| Mobile World Investment Corp                | Finanza   | 3,33  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |           | 24,92 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |           | 53    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |           | 0     |

**Distribuzione Settoriale %**

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| <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 %**

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| <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) | 9,82 USD     | Investimento Min. Ingresso   | -      |
| Telefono             | 0 41 22 317 98 27                  | (10/02/2026)            |              | 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 (10/02/2026)     | USD 3.007,58                       | ISIN                    | IE00B3DKH950 |                              |        |

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

Patrimonio Netto (Mln) 80,73 USD

(31/01/2026)