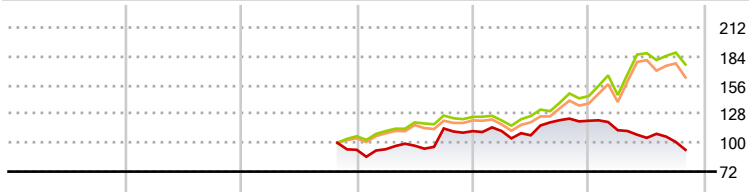
# E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Rising Asia Fund A USD UH

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Asia ex Giappone | Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD<br>Usato nel Report | Morningstar Asia xJpn GR USD | ★ |

## 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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | - | - | - | 19,48 | 9,06 | -23,29 |
| Benchmark e Indici | - | - | - | 17,68 | 16,14 | 21,11 |
| Categoria | - | - | - | 16,47 | 13,58 | 18,55 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -12,14 | 3Y Sharpe Ratio | -0,21 |
| 3Y Beta | 0,48 | 3Y Std Dev | 17,47 |
| 3Y R-Squared | 23,49 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -1,25 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 18,86 | 10Y Risk | - |

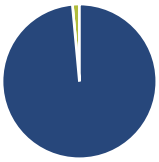
Basati su Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -11,18 | -5,63 | -8,12 |
| 6-Mesi | -11,70 | -4,79 | -7,19 |
| 1-Anno | -20,24 | 14,43 | 14,57 |
| 3-Anni Ann.ti | -0,54 | 17,49 | 15,99 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

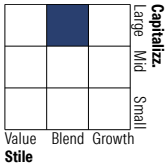
Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -7,56 | -6,62 | -3,83 | - |
| 2025 | 0,04 | -3,68 | 13,73 | -0,48 |
| 2024 | 0,60 | 3,69 | 17,24 | -2,30 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

## Portafoglio 31/10/2026

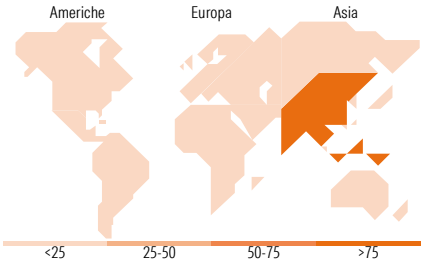


| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 98,54 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 1,46 |
| Altro | 0,00 |




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 46,35 |
| Large | 32,17 |
| Medium | 13,91 |
| Small | 4,33 |
| Micro | 3,25 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 25.511,56 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Meituan Class B | | 8,84 |
| Alibaba Group Holding Ltd... | | 6,89 |
| J&T Global Express Ltd... | | 4,99 |
| Reliance Industries Ltd GDR... | | 4,80 |
| Ping An Insurance (Group)... | | 4,30 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 29,83 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 48 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **45,52** |
| Materie Prime | 4,10 |
| Beni di Consumo Ciclici | 26,04 |
| Finanza | 14,60 |
| Immobiliare | 0,78 |
| **Sensibile** | **46,34** |
| Telecomunicazioni | 8,68 |
| Energia | 8,29 |
| Beni Industriali | 16,84 |
| Tecnologia | 12,53 |
| **Difensivo** | **8,14** |
| Beni Difensivi | 4,87 |
| Salute | 3,27 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **0,04** |
| Stati Uniti | 0,04 |
| 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** | **99,96** |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 20,34 |
| Asia - Emergente | 79,62 |

## Anagrafica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Società di Gestione | Eric Sturdza Asset Management S.A. | Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026) | 2,11 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | 0 41 22 317 98 27 | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 1,80% |
| Data di Partenza | 03/10/2008 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,75% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 10,00% |
| Data Inizio Gestione | 02/10/2023 | ISIN | IE00B3DKH950 | | |
| NAV (05/11/2026) | USD 2.313,05 | | | | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) | 41,28 USD |
| (31/10/2026) | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.