

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

Categoria Morningstar™

Azionari Asia ex Giappone

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia ex-Japan Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

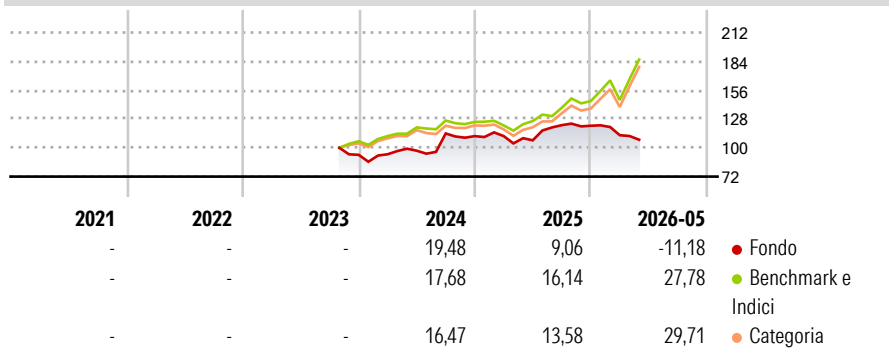
Morningstar Asia xJpn GR USD

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	-

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

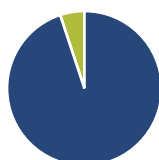
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,62	26,09	31,11
6-Mesi	-11,32	37,03	42,43
1-Anno	0,10	56,39	63,17
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Rendimenti

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

Portafoglio 31/01/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

94,91
0,00
5,09
0,00

Style Box Azionaria

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

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	52,63
Materie Prime	5,23
Beni di Consumo Ciclici	27,93
Finanza	14,26
Immobiliare	5,22
Sensibile	35,33
Telecomunicazioni	7,29
Energia	6,35
Beni Industriali	15,42
Tecnologia	6,26
Difensivo	12,04
Beni Difensivi	7,90
Salute	3,32
Servizi di Pubblica Utilità	0,82

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	4,78
Asia - Emergente	95,22

Anagrafica

Società di Gestione	Eric Sturdza Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5,23 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	0 41 22 317 98 27	(22/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
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 (22/06/2026)	USD 2.553,14	ISIN	IE00B3DKH950		

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 prodotte; (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. Sturza Funds plc - Strategic Rising Asia Fund A USD UH

Patrimonio Netto (Mln)

80,73 USD

(31/01/2026)