

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

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 TME NR USD

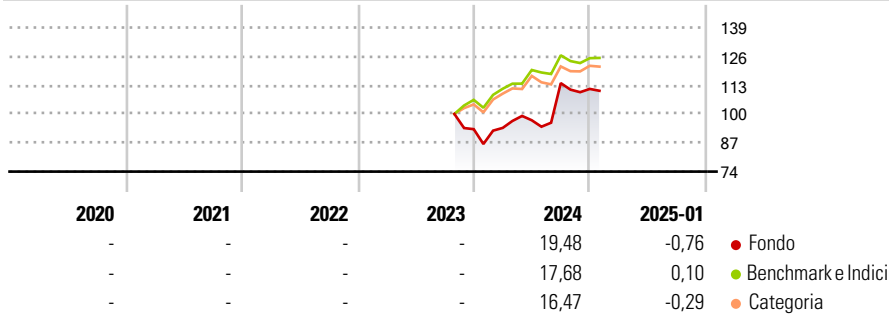
Morningstar Rating™

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

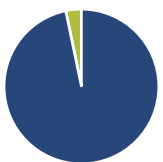
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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	-2,28	0,59	1,53	2025	-	-	-	-
6-Mesi	17,23	8,55	10,29	2024	0,60	3,69	17,24	-2,30
1-Anno	23,50	19,38	19,26	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 27/01/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,75
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,25
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

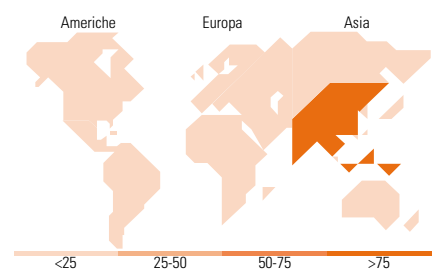
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	37,87
Large	32,12
Medium	17,30
Small	12,71
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	12.052,29



Titoli principali

Nome	Settore	%
Ping An Insurance (Group)...	🏠	6,60
Alibaba Group Holding Ltd...	🏠	6,35
PT Telkom Indonesia...	📶	5,94
J&T Global Express Ltd...	🚚	4,94
Meituan Class B	🏠	4,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	52,09
Materie Prime	1,05
Beni di Consumo Ciclici	27,97
Finanza	18,77
Immobiliare	4,29
Sensibile	33,66
Telecomunicazioni	6,42
Energia	5,79
Beni Industriali	15,34
Tecnologia	6,11
Difensivo	14,25
Beni Difensivi	9,66
Salute	4,59
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	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	13,78
Asia - Emergente	86,22

Anagrafica

Società di Gestione	E.I. Sturdza Strategic Management Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	9,34 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 1482 722322	(27/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eisturdza.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,03%
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 (27/01/2025)	USD 2.398,48	ISIN	IE00B3DKH950		
Patrimonio Netto (Mln)	35,93 USD				

(31/12/2024)

© 2025 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.