

E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Rising Asia Fund AD GBP H

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
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	-

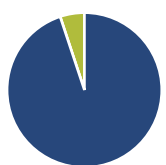
Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	-10,35
6-Mesi	-6,23
1-Anno	17,19
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-9,36	-	-	-
2025	2,96	0,20	11,63	-0,61
2024	-0,36	3,16	24,12	-8,82
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2026

Asset Allocation %

Azioni	94,91
Obbligazioni	0,00
Liquidità	5,09
Altro	0,00

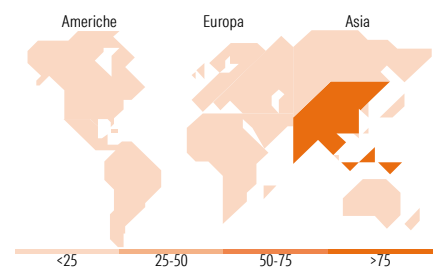
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Stile	Fondo
Giant	37,08
Large	28,81
Medium	18,08
Small	11,10
Micro	4,95

Capitalizzazione media di mercato

Media di mercato	Fondo
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 %

Settore	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 %

Geografia	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)	0,03 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	0 41 22 317 98 27	(13/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,75%
Data di Partenza	03/10/2008	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,75%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	02/10/2023	Inc/Acc	Inc		
NAV (13/04/2026)	GBP 2.339,93	ISIN	IE00B3DKHD95		
Patrimonio Netto (Mln)	80,73 USD				

(31/01/2026)