

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

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
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	-

Rend. Cumulati %

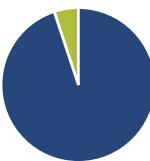
	Fondo
3-Mesi	1,46
6-Mesi	4,04
1-Anno	15,56
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

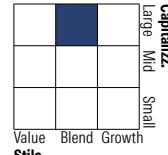
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,96	0,20	11,63	-0,61
2024	-0,36	3,16	24,12	-8,82
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	94,91
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	5,09
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	14.693,4

Americhe



Europa



Asia



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 - Emergenti	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	(10/02/2026)		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 (10/02/2026)	GBP 2.526,82	ISIN	IE00B3DKHD95		
Patrimonio Netto (Mln)	80,73 USD				
(31/01/2026)					