

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

Categoria Morningstar™

Azionari 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 %

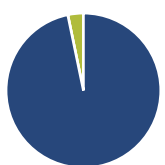
Periodo	Fondo
3-Mesi	-7,14
6-Mesi	12,35
1-Anno	13,46
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-6,98	2,88	23,59	-10,10
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

Azioni	96,75
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,25
Altro	0,00

Style Box

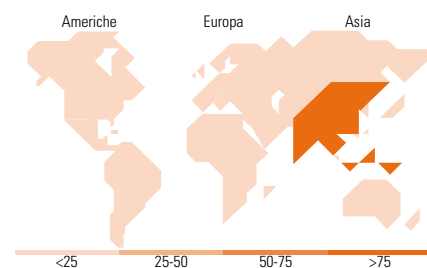
Azionaria		Capitalizz.
Value	Blend	
		Large
		Mid
		Small
		Style

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	12.052,29
-----------------	-----------



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Settore	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 %

Regione	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 Sviluppatti	13,78
Asia - Emergente	86,22

Anagrafica

Società di Gestione	E.I. Sturdza Strategic Management Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,70 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 1482 722322	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eiurdza.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	2,03%
Data di Partenza	17/10/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,75%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	02/10/2023	ISIN	IE00BHF1323		
NAV (27/01/2025)	CHF 535,84				
Patrimonio Netto (Mln)	35,93 USD				

(31/12/2024)