

E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Rising Asia Fund C EUR

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

| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-06 | 100 |
|--|------|------|------|------|------|---------|---------|
| | - | - | - | - | - | - | ● Fondo |

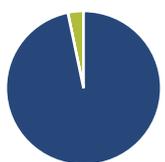
| Rend. Cumulati % | Fondo | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|----------------------|----|----|----|----|
| 3-Mesi | - | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | - | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | - | 2024 | - | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | 2023 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | 2021 | - | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 16/06/2021

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 | - |

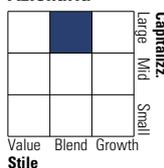
Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

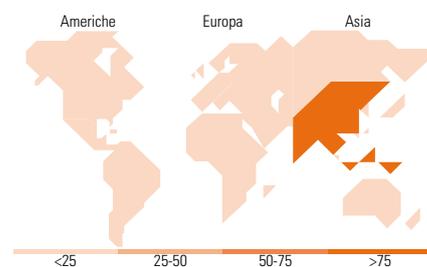
Style

Mkt Cap %

| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 37,87 |
| Large | 32,12 |
| Medium | 17,30 |
| Small | 12,71 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| Capitalizzazione media di mercato | 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 %

| Distribuzione Settoriale % | 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 %

| 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 Sviluppatti | 13,78 |
| Asia - Emergente | 86,22 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|--------|
| Società di Gestione | E.I. Sturdza Strategic Management Ltd | Patrimonio Classe (Mln) | 0,01 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +44 1482 722322 | (16/06/2021) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.eiurdza.com | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 23/01/2018 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 2,62% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 15,00% |
| Data Inizio Gestione | 02/10/2023 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (16/06/2021) | EUR 970,79 | ISIN | IE00BYMB9F61 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 35,93 USD | | | | |

(31/12/2024)