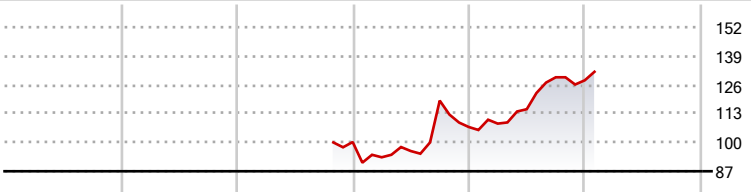
# E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Rising Asia Fund B CHF H

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Altri Settori | Not Categorized<br>Usato nel Report | Morningstar Asia xJpn TME NR USD | 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




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 6,77 | 19,69 | 3,00 | ● Fondo |

## Misure di Rischio

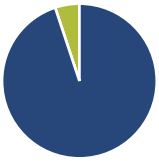
| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | 1,92 |
| 6-Mesi | 5,91 |
| 1-Anno | 22,34 |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

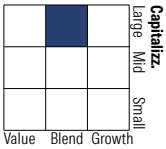
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 1,42 | 5,99 | 12,54 | -1,06 |
| 2024 | -6,87 | 3,02 | 23,69 | -10,03 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

## Portafoglio 31/01/2026



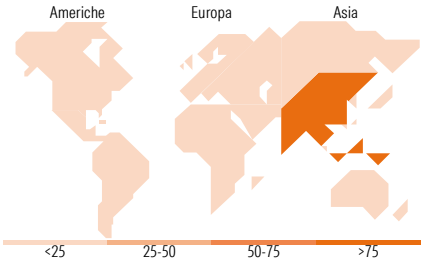
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 94,91 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 5,09 |
| Altro | 0,00 |

**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 | 14.693,49 |




### 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 % | 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 - Emergente | 95,22 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Eric Sturdza Asset Management S.A. |
| Telefono | 0 41 22 317 98 27 |
| Web | - |
| Data di Partenza | 25/06/2018 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 02/10/2023 |
| NAV (10/02/2026) | CHF 696,85 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/01/2026) | 80,73 USD |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026) | 7,82 CHF |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | CHF |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IE00BHBF1760 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 CHF |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,25% |
| Spese correnti | 1,25% |
| Commissione di incentivo | 10,00% |

© 2026 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 prodotto; (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.