

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

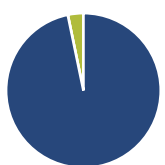
Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	-7,05
6-Mesi	12,53
1-Anno	13,93
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2025

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-6,87	3,02	23,69	-10,03
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

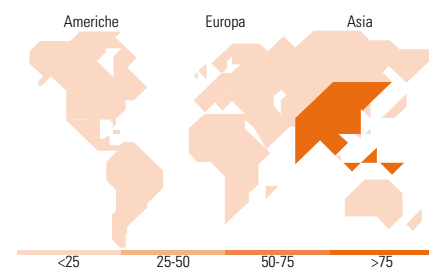
Style

#### 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
<b>Ciclico</b>	<b>52,09</b>
Materie Prime	1,05
Beni di Consumo Ciclici	27,97
Finanza	18,77
Immobiliare	4,29
<b>Sensibile</b>	<b>33,66</b>
Telecomunicazioni	6,42
Energia	5,79
Beni Industriali	15,34
Tecnologia	6,11
<b>Difensivo</b>	<b>14,25</b>
Beni Difensivi	9,66
Salute	4,59
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>100,00</b>
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)	0,42 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
Telefono	+44 1482 722322	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ei.sturdza.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,42%
Data di Partenza	25/06/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,25%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	02/10/2023	ISIN	IE00BHF1760		
NAV (27/01/2025)	CHF 579,35				
Patrimonio Netto (Mln)	35,93 USD				

(31/12/2024)