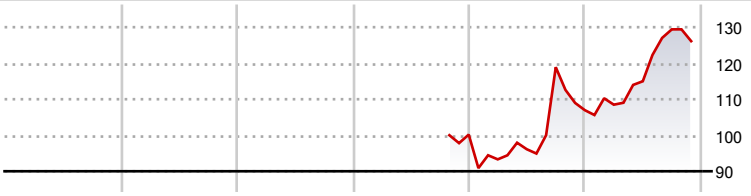
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Rising Asia Fund B CHF

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-	-	6,77	17,91	● Fondo

Misure di Rischio

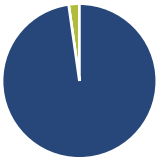
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-1,77
6-Mesi	8,14
1-Anno	12,33
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

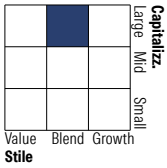
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,42	5,99	12,54	-
2024	-6,87	3,02	23,69	-10,03
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025



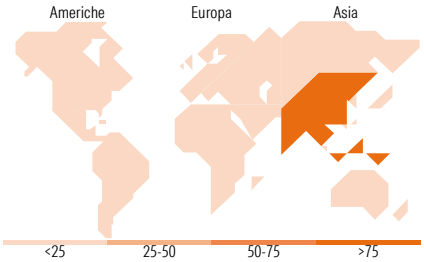
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,76
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,24
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	33,32
Large	33,79
Medium	18,80
Small	12,31
Micro	1,79

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	14.595,42



Titoli principali

Nome	Settore	%
Meituan Class B		5,84
Alibaba Group Holding Ltd...		5,46
Ping An Insurance (Group)...		4,75
J&T Global Express Ltd...		4,34
XPeng Inc Class A		3,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**51,67**
Materie Prime	4,23
Beni di Consumo Ciclici	28,34
Finanza	13,69
Immobiliare	5,41
Sensibile	**36,32**
Telecomunicazioni	8,65
Energia	6,04
Beni Industriali	15,02
Tecnologia	6,61
Difensivo	**12,01**
Beni Difensivi	8,09
Salute	2,76
Servizi di Pubblica Utilità	1,16

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	4,57
Asia - Emergente	95,43

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 (11/12/2025)	CHF 681,83
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	76,61 USD

Patrimonio Classe (Mln) (11/12/2025)	7,39 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%

© 2025 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.