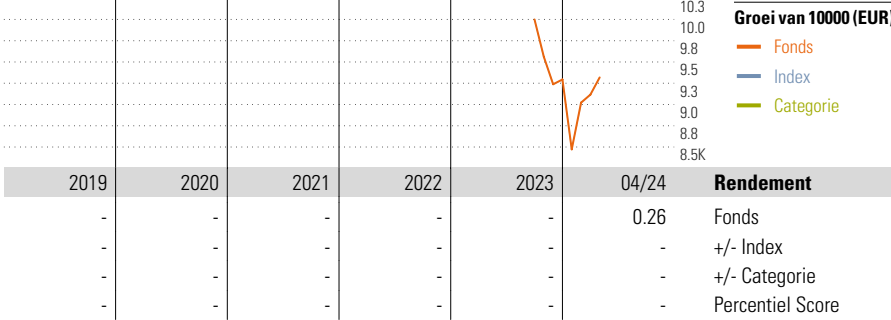


E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Rising Asia Fund B EUR

Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
—	Morningstar Asia xJpn TME NR USD	—	Aandelen Sector Overig

Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the Fund is to achieve long term capital growth in the value of assets.



Risicomaatstaven		Rendementen (2 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
Alpha	- Sharpe Ratio	3 Maanden	11.69	-	-	2024	-1.92	-	-	-
Beta	- Std Deviatie	6 Maanden	0.21	-	-					
R-kwadraat	- 3-jr Risico	1 jaar	-	-	-					
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	3 jr gean.	-	-	-					
Tracking Error	- 10-jr Risico	5 jr gean.	-	-	-					

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto	Morningstar Aandelen Style Box™	% Aand	Amerika	Groot Europa	Groot Azië
Aandelen	97.55	0.00	97.55	Zeer Groot	37.56			
Obligaties	0.00	0.00	0.00	Groot	33.82			
Kas/ geldmarkt	4.18	1.73	2.45	Midden	21.65			
Overig	0.00	0.00	0.00	Klein	6.97			
				Micro	0.00			
				Gem Mkt Cap (mln)	USD 12593			

Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port	Sectorverdeling	% Aand	Regioverdeling	% Aand
Alibaba Group Holding Ltd...		5.82	 Cyclisch	52.16	Amerika	0.00
Meituan Class B		5.78	 Basismaterialen	-	Verenigde Staten	0.00
China Merchants Bank Co Ltd...		5.78	 Cyclische consumentenproducten	29.90	Canada	0.00
Tencent Holdings Ltd		4.89	 Financiële dienstverlening	15.49	Latijns Amerika	0.00
Ping An Insurance (Group) Co....		4.50	 Vastgoed	6.77		
Totaal Aantal Aandelen		36			Groot Europa	0.00
Totaal Aantal Obligaties		0	 Licht Cyclisch	37.86	Verenigd Koninkrijk	0.00
% Van Vermogen In Top 10 Posities		26.77	 Communicatiediensten	9.92	West Europa – Euro	0.00
			 Energie	2.46	West Europa – Niet Euro	0.00
			 Industrie	18.14	Emerging Europa	0.00
			 Technologie	7.35	Midden-Oosten / Afrika	0.00
			 Defensief	9.98	Groot Azië	100.00
			 Defensieve consumptiegoederen	5.46	Japan	0.00
			 Gezondheidszorg	2.24	Australazië	0.00
			 Nutsbedrijven	2.27	Azië - Ontwikkeld	14.11
					Azië - Emerginq	85.89

Fondsinformatie

Fondsgroep	Eric Sturdza Management...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	1,000,000
Telefoon	(+352) 28 488 876	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	31 jul 2015	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Shasha Mafli	ISIN	IE00BHF1547		
Aanvangsdatum	2 okt 2023				
Koers (2 mei 2024)	EUR 801.52				
Fondsvermogen (mln)	EUR 0.25				

Als gevolg van een verandering in de strategie van dit fonds zijn de prestaties van dit fonds voor 02-10-2023 niet langer relevant en wordt het rendement niet meer weergegeven.

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.