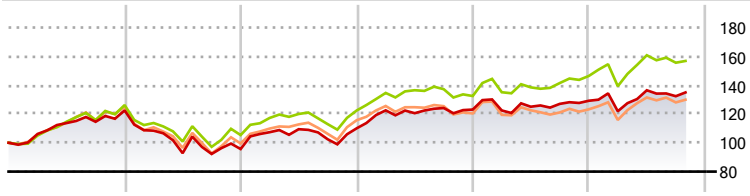
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Europe Quality Fund A EUR UH

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Europa Large Cap Growth	Morningstar Developed Europe Growth Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	Morningstar DM Eur TME NR EUR	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a massimizzare il rendimento dell'investimento investendo in via principale in azioni o altre classi di attivi rappresentanti il rendimento dei titoli azionari quotate sulle borse europee, anche se è possibile investire fino al 25% dei titoli al di fuori dall'Europa. Il Comparto prevede di investire in un portafoglio concentrato di 25-35 titoli. Gli investimenti del Comparto verranno quotati in Borsa, presso una borsa di investimento, riconosciuta, e il Comparto si concentrerà su investimenti sottostanti che possano essere facilmente acquistati o venduti sul mercato con minime limitazioni in termini di liquidità.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	22,50	-21,90	15,03	11,82	4,96	4,49
Benchmark e Indici	26,17	-16,50	16,20	8,19	10,51	7,12
Categoria	24,53	-20,49	16,15	3,97	2,88	5,05

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,52	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	11,30
3Y R-Squared	88,99	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,07	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Developed Europe Growth Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,01	-1,47	-0,06
6-Mesi	9,00	7,52	9,02
1-Anno	6,29	10,37	8,23
3-Anni Ann.ti	10,65	12,23	8,30
5-Anni Ann.ti	2,51	4,94	0,92
10-Anni Ann.ti	5,86	9,05	7,54

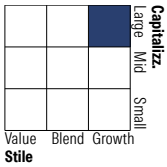
Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,63	11,95	-3,02	-
2025	-0,50	2,11	1,58	1,69
2024	11,33	-1,60	2,97	-0,87
2023	12,20	1,93	-6,37	7,42
2022	-11,51	-14,41	-0,59	3,72

Portafoglio 31/10/2026

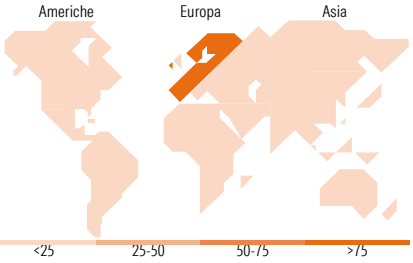


Asset Allocation %	Netta
Azioni	93,49
Obbligazioni	0,00
Liquidità	6,51
Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	46,64
Large	49,67
Medium	3,69
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	78.178,23



Titoli principali

Nome	Settore	%
Deutsche Boerse AG		4,76
Roche Holding AG Ordinary...		4,59
Galderma Group AG Registered...		4,09
Kuehne + Nagel International...		4,05
L'Oreal SA		3,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**36,58**
Materie Prime	6,96
Beni di Consumo Ciclici	10,09
Finanza	19,52
Immobiliare	-
Sensibile	**24,67**
Telecomunicazioni	-
Energia	3,48
Beni Industriali	15,09
Tecnologia	6,10
Difensivo	**38,76**
Beni Difensivi	10,38
Salute	21,59
Servizi di Pubblica Utilità	6,78

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**100,00**
Regno Unito	17,53
Europa Occidentale - Euro	49,93
Europa Occidentale - Non Euro	32,54
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eric Sturdza Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	31,38 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	0 41 22 317 98 27	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,80%
Data di Partenza	29/10/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,75%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	01/11/2021	ISIN	IE00B5VJPM77		
NAV (12/11/2026)	EUR 327,47				

See disclosures for more details

© 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.

E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Europe Quality Fund A EUR UH

Patrimonio Netto (Mln)	45,39 EUR
(31/10/2026)	

See disclosures for more details

© 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.