

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

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Growth

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar DM Eur TME NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

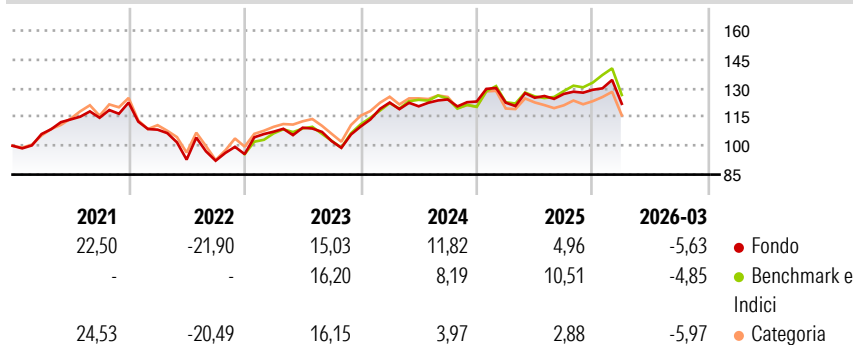
Il Comparto mira a massimizzare il rendimento dell'investimento investendo in via principale in azioni o altre classi di attivi rappresentanti il rendimento dei titoli azionari quotate sulle borse europee, anche se è possibile investire fino al 25% dei titoli al di fuori dall'Europa. Il Comparto prevede 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,23	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	11,70
3Y R-Squared	88,05	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,38	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,19	10Y Risk	Basso

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

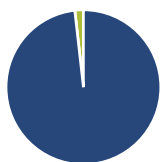
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,41	-1,63	-2,21	2026	-5,63	-	-	-
6-Mesi	1,82	4,84	1,77	2025	-0,50	2,11	1,58	1,69
1-Anno	15,31	18,01	10,52	2024	11,33	-1,60	2,97	-0,87
3-Anni Ann.ti	6,26	8,15	4,46	2023	12,20	1,93	-6,37	7,42
5-Anni Ann.ti	3,85	6,96	2,79	2022	-11,51	-14,41	-0,59	3,72
10-Anni Ann.ti	4,25	8,11	6,53					

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,21
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,79
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



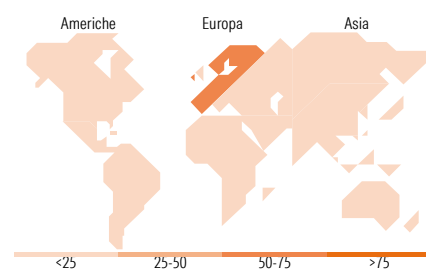
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Capitalizzazione
45,38	Giant
43,99	Large
10,63	Medium
0,00	Small
0,00	Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
61.811,8	3



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	📄	5,16
AstraZeneca PLC	🏥	4,84
Rolls-Royce Holdings PLC	⚙️	4,43
Bureau Veritas SA	🔧	3,65
Sandvik AB	⚙️	3,42
Erste Group Bank AG.	🏦	3,36
Schneider Electric SE	⚙️	3,28
Prysmian SpA	⚙️	3,20
Danone SA	🥛	3,19
Galderma Group AG Registered...	🏥	3,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Distribuzione Settoriale %
32,04	🔄 Ciclico
2,89	🏠 Materie Prime
11,66	🛒 Beni di Consumo Ciclici
17,49	🏦 Finanza
-	🏠 Immobiliare
42,11	📡 Sensibile
2,08	📞 Telecomunicazioni
-	⚡ Energia
32,55	🏭 Beni Industriali
7,48	💻 Tecnologia
25,84	🛡️ Difensivo
7,72	🏠 Beni Difensivi
15,26	🏥 Salute
2,87	💡 Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	Ripartizione Geografica %
2,59	America
2,59	Stati Uniti
0,00	Canada
0,00	America Latina e Centrale
97,41	Europa
23,55	Regno Unito
61,96	Europa Occidentale - Euro
11,90	Europa Occidentale - Non Euro
0,00	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

Anagrafica

Società di Gestione	Eric Sturdza Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	32,80 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	0 41 22 317 98 27	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,75%
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 (13/04/2026)	EUR 308,49				

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

Patrimonio Netto (Mln)

89,65 EUR

(31/01/2026)