

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

## 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

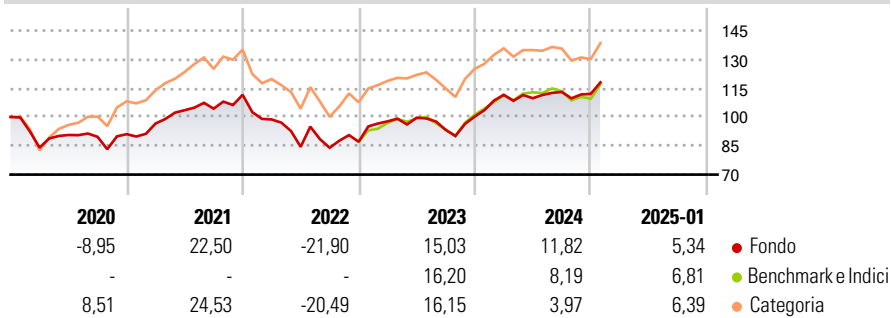
Il Comparto mira a massimizzare il rendimento dell'investimento investendo in via principale in azioni o altre classi di attivi rappresentanti il rendimento dei titoli azionari quotate sulle borse europee, anche se è possibile investire fino al 25% dei titoli al di fuori dall'Europa. Il Comparto prevede 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	-1,77	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	15,40
3Y R-Squared	88,60	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,18	10Y Risk	Basso

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

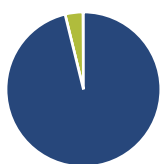
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,57	6,26	6,08	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,89	7,48	7,09	2024	11,33	-1,60	2,97	-0,87
1-Anno	13,99	11,08	8,44	2023	12,20	1,93	-6,37	7,42
3-Anni Ann.ti	4,81	7,40	4,59	2022	-11,51	-14,41	-0,59	3,72
5-Anni Ann.ti	3,42	7,60	6,45	2021	6,13	7,13	0,78	6,90
10-Anni Ann.ti	5,23	7,18	6,81					

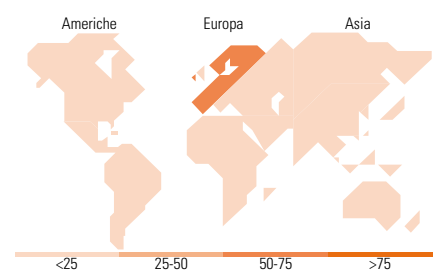
Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,16
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,73
Altro	0,10

Style Box	Mkt Cap %	Fondo
Azionaria	Giant	31,95
Capitalizz. Large Mid Small	Large	56,61
Value Blend Growth	Medium	11,44
Stile	Small	0,00
	Micro	0,00
	Capitalizzazione media di mercato	
	Ave Mkt Cap EUR	46.051,02



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Publicis Groupe SA	📱	5,19
SPDR® MSCI Europe Financials...	—	5,06
Rolls-Royce Holdings PLC	⚙️	4,96
adidas AG	👟	4,76
MTU Aero Engines AG	⚙️	4,71
SGS AG	⚙️	4,56
RELX PLC	⚙️	4,51
Essilorluxottica	👓	4,25
Industria De Diseno Textil...	👕	3,97
Bureau Veritas SA	⚙️	3,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>28,42</b>
Materie Prime	4,13
Beni di Consumo Ciclici	14,36
Finanza	8,38
Immobiliare	1,55
<b>Sensibile</b>	<b>54,26</b>
Telecomunicazioni	7,88
Energia	-
Beni Industriali	38,26
Tecnologia	8,12
<b>Difensivo</b>	<b>17,32</b>
Beni Difensivi	3,98
Salute	13,34
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>3,88</b>
Stati Uniti	3,88
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>96,12</b>
Regno Unito	22,50
Europa Occidentale - Euro	60,52
Europa Occidentale - Non Euro	13,11
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	E.I. Sturdza Strategic Management Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	41,47 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 1482 722322	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ei.sturdza.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,58%
Data di Partenza	29/10/2010	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,75%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	01/11/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/01/2025)	EUR 308,54	ISIN	IE00B5VJPM77		

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

Patrimonio Netto (Mln) 114,15 EUR

(31/12/2024)