

# 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

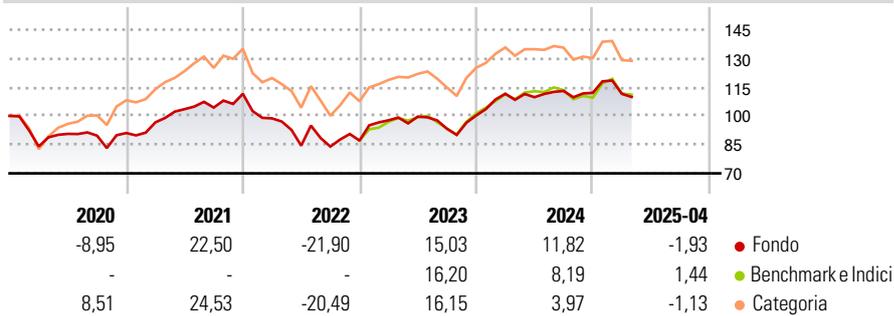
Il Comparto mira a massimizzare il rendimento dell'investimento investendo in via principale in azioni o altre classi di attivi rappresentanti il rendimento dei titoli azionari quotate sulle borse europee, anche se è possibile investire fino al 25% dei titoli al di fuori dall'Europa. Il Comparto prevede 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	-1,92	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	15,66
3Y R-Squared	88,94	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,43	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,21	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	-5,17	-2,82	-4,95	2025	-0,50	-	-	-
6-Mesi	0,55	4,05	1,06	2024	11,33	-1,60	2,97	-0,87
1-Anno	0,38	1,70	-1,62	2023	12,20	1,93	-6,37	7,42
3-Anni Ann.ti	6,93	10,60	7,32	2022	-11,51	-14,41	-0,59	3,72
5-Anni Ann.ti	4,74	9,79	7,52	2021	6,13	7,13	0,78	6,90
10-Anni Ann.ti	3,68	6,05	5,55					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2025

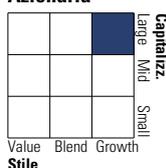
### Portafoglio 30/04/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	94,60
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	5,36
● Altro	0,04

### Style Box

#### Azionaria

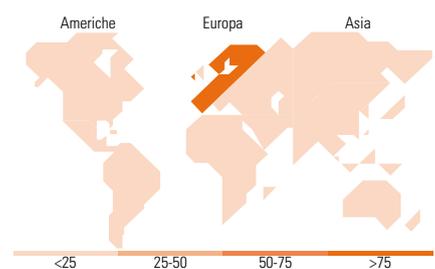


### Mkt Cap %

Fondo	
Giant	40,24
Large	43,83
Medium	15,93
Small	0,00
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	49.768,73



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Danone SA	🍷	4,59
SAP SE	📄	4,05
Bureau Veritas SA	⚙️	3,96
Rolls-Royce Holdings PLC	⚙️	3,66
SPIE SA	⚙️	3,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	
<b>Ciclico</b>	<b>29,33</b>
🍷 Materie Prime	7,00
🍷 Beni di Consumo Ciclici	11,67
🏠 Finanza	10,66
🏠 Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>45,64</b>
📞 Telecomunicazioni	3,31
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	34,06
📄 Tecnologia	8,28
<b>Difensivo</b>	<b>25,03</b>
🏠 Beni Difensivi	13,12
🏠 Salute	11,90
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Fondo	
<b>America</b>	<b>5,95</b>
Stati Uniti	5,95
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>94,05</b>
Regno Unito	16,89
Europa Occidentale - Euro	67,03
Europa Occidentale - Non Euro	10,12
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	Eric Sturdza Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	38,56 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,58%
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 (08/05/2025)	EUR 292,32				

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

Patrimonio Netto (Mln) 109,47 EUR

(30/04/2025)