

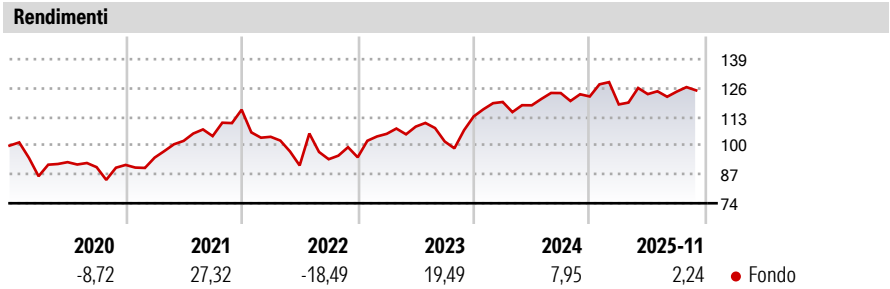
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Europe Quality Fund A CHF

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	Morningstar DM Eur TME NR EUR	Senza 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.

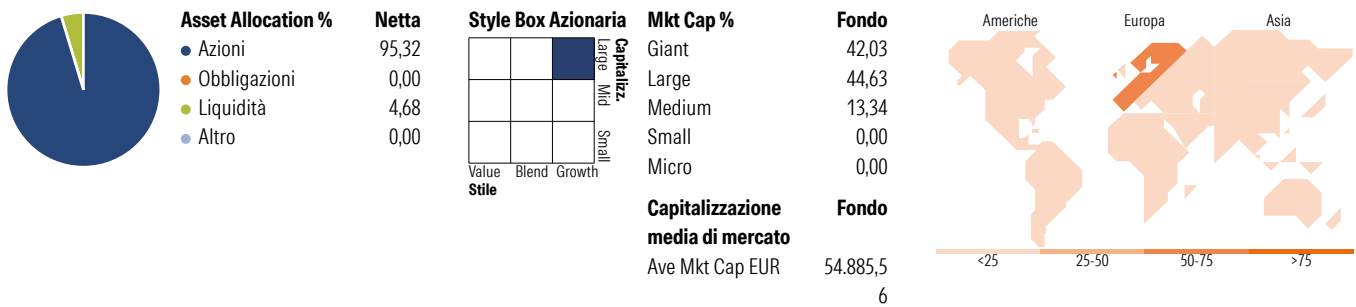
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,21
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,80	2025	-2,94	3,92	0,92	-
6-Mesi	-0,85	2024	5,75	-1,25	4,68	-1,24
1-Anno	-0,73	2023	11,18	3,10	-6,19	11,13
3-Anni Ann.ti	8,00	2022	-10,52	-12,44	3,09	0,92
5-Anni Ann.ti	6,55	2021	3,62	7,98	2,12	11,42
10-Anni Ann.ti	4,20					

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Essilorluxottica	+	4,77
AstraZeneca PLC	+	4,71
Danone SA	+	4,44
Compagnie Financiere...	+	4,39
Rolls-Royce Holdings PLC	+	4,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	31,18
Materie Prime	2,98
Beni di Consumo Ciclici	12,85
Finanza	15,36
Immobiliare	-
Sensibile	39,24
Telecomunicazioni	2,04
Energia	-
Beni Industriali	30,66
Tecnologia	6,54
Difensivo	29,57
Beni Difensivi	8,42
Salute	18,55
Servizi di Pubblica Utilità	2,60

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	2,72
Stati Uniti	2,72
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,28
Regno Unito	23,89
Europa Occidentale - Euro	61,24
Europa Occidentale - Non Euro	12,15
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)	1,51 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	0 41 22 317 98 27	(05/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,75%
Data di Partenza	24/01/2013	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,75%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	01/11/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (05/12/2025)	CHF 217,64	ISIN	IE00B8431S50		

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

Patrimonio Netto (Mln)	93,65 EUR
(30/11/2025)	