

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

Categoria Morningstar™

Azionei Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar DM Eur TME NR EUR

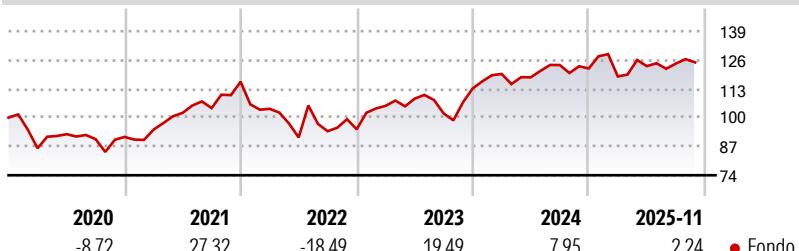
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



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
3-Mesi	1,80
6-Mesi	-0,85
1-Anno	-0,73
3-Anni Ann.ti	8,00
5-Anni Ann.ti	6,55
10-Anni Ann.ti	4,20

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,94	3,92	0,92	-
2024	5,75	-1,25	4,68	-1,24
2023	11,18	3,10	-6,19	11,13
2022	-10,52	-12,44	3,09	0,92
2021	3,62	7,98	2,12	11,42

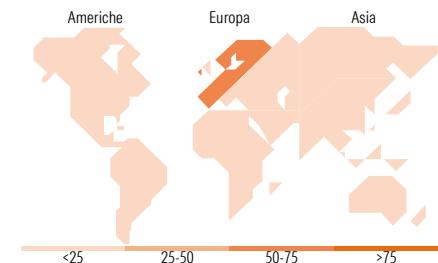
Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	95,32
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	4,68
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	42,03
Blend	Large	44,63
Growth	Medium	13,34
	Small	0,00
	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	54.885,56



Titoli principali

Nome	Settore	%
Essilorluxottica	+	4,77
AstraZeneca PLC	+	4,71
Danone SA	+	4,44
Compagnie Finanziere...	+	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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eric Sturdza Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	1,51 CHF	Investimento Min. Ingresso
Telefono	0 41 22 317 98 27	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.
Data di Partenza	24/01/2013	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/11/2021	ISIN	IE00B8431S50	10,00%
NAV (05/12/2025)	CHF 217,64			

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

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