

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

## Categoria Morningstar™

Azione 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

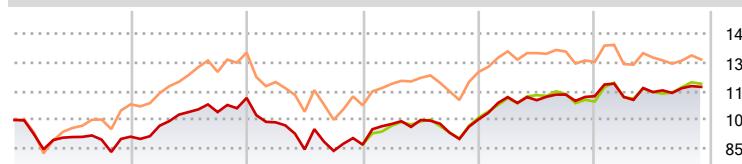
Il Comparto mira a massimizzare il rendimento dell'investimento investendo in via principale in azioni o altre classi di attivi rappresentanti il rendimento dei titoli azionari quotate sulle borse europee, anche se è possibile investire fino al 25% dei titoli al di fuori dall'Europa. Il Comparto prevede 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	-0,06	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	11,63
3Y R-Squared	86,29	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,10	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,33	10Y Risk	Basso

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

### Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-11

-8,71	22,08	-21,80	15,17	11,96	4,31
-	-	-	16,20	8,19	8,46
8,51	24,53	-20,49	16,15	3,97	1,50

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	2,59	Fondo	Bmk	Cat
6-Mesi	0,30	1,83	-2,77	
1-Anno	2,80	5,79	-1,58	
3-Anni Ann.ti	8,53	9,37	6,23	2023
5-Anni Ann.ti	5,31	8,16	4,81	2022
10-Anni Ann.ti	3,80	7,06	5,78	2021

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

### Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-0,35	2,27	1,73	-
11,49	-1,46	2,64	-0,72
12,37	2,09	-6,67	7,56
-11,38	-14,28	-0,90	3,87
6,27	7,32	-0,02	7,06

### Portafoglio 30/11/2025



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

### Style Box Azionaria

Capitalizzazione  
Mid

Stile

### Mkt Cap %

Giant	42,03
Large	44,63
Medium	13,34
Small	0,00
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo  
Ave Mkt Cap EUR

6

### Fondo

Americhe	
Europa	
Asia	
<25	
25-50	
50-75	
>/5	



### 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

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

### Ripartizione Geografica %

Fondo

<b>America</b>	<b>2,72</b>
Stati Uniti	2,72
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>97,28</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	0,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	0 41 22 317 98 27	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,15%
Data di Partenza	09/11/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,15%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/11/2021	ISIN	IE00BYNK3Z05		
NAV (04/12/2025)	EUR 145,64				

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

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