

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

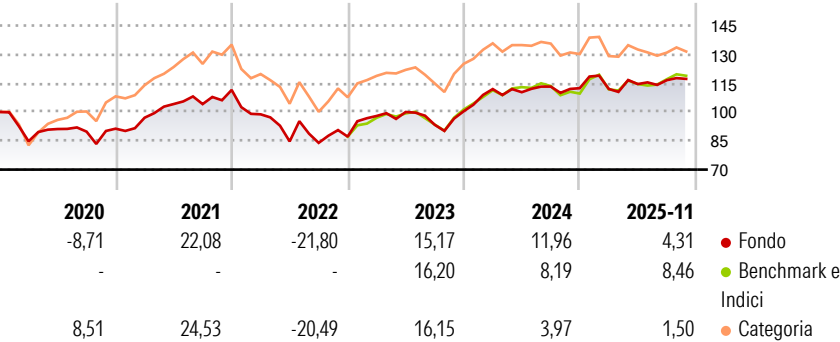
Il Comparto mira a massimizzare il rendimento dell'investimento investendo in via principale in azioni o altre classi di attivi rappresentanti il rendimento dei titoli azionari quotate sulle borse europee, anche se è possibile investire fino al 25% dei titoli al di fuori dall'Europa. Il Comparto prevede 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	-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



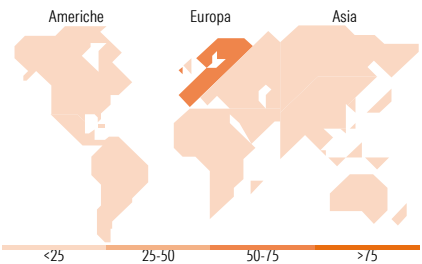
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,59	4,27	2,00	2025	-0,35	2,27	1,73	-
6-Mesi	0,30	1,83	-2,77	2024	11,49	-1,46	2,64	-0,72
1-Anno	2,80	5,79	-1,58	2023	12,37	2,09	-6,67	7,56
3-Anni Ann.ti	8,53	9,37	6,23	2022	-11,38	-14,28	-0,90	3,87
5-Anni Ann.ti	5,31	8,16	4,81	2021	6,27	7,32	-0,02	7,06
10-Anni Ann.ti	3,80	7,06	5,78					

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	42,03
			Large	44,63
			Medium	13,34
			Small	0,00
			Micro	0,00
Value	Blend	Growth		
Style				
			Capitalizzazione	Fondo
			media di mercato	
			Ave Mkt Cap EUR	54.885,5
				6



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)	0,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	0 41 22 317 98 27	(04/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,15%
Data di Partenza	09/11/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,15%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/11/2021	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/12/2025)	EUR 145,64	ISIN	IE00BYNK3Z05		

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

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