

# E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Europe Quality Fund B USD H

## Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Morningstar DM Eur TME NR EUR

## Morningstar Rating™

Senza rating

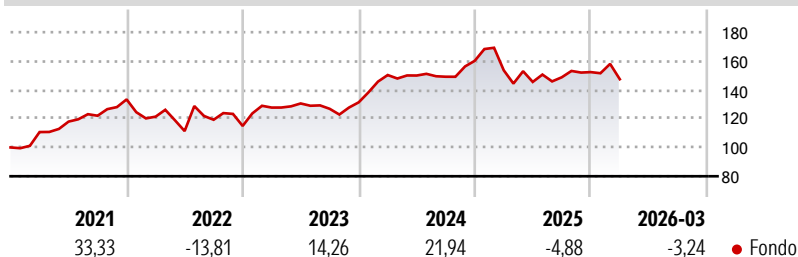
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,32
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

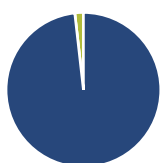
Periodo	Fondo
3-Mesi	-3,14
6-Mesi	2,17
1-Anno	10,13
3-Anni Ann.ti	6,61
5-Anni Ann.ti	6,80
10-Anni Ann.ti	6,63

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,24	-	-	-
2025	-4,10	-5,27	2,22	2,42
2024	14,44	-0,24	-0,55	7,40
2023	11,09	2,25	-2,85	3,54
2022	-8,97	-8,25	7,06	-3,61

### Portafoglio 31/01/2026



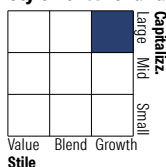
#### Asset Allocation %

Azioni	98,21
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,79
Altro	0,00

#### Netta

Netta	98,21
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,79
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

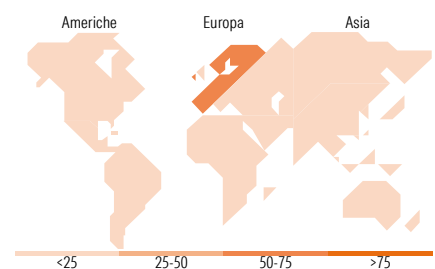


#### Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	45,38
Large	43,99
Medium	10,63
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	61.811,8
-----------------	----------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	📄	5,16
AstraZeneca PLC	🏥	4,84
Rolls-Royce Holdings PLC	⚙️	4,43
Bureau Veritas SA	🔧	3,65
Sandvik AB	⚙️	3,42
Erste Group Bank AG.	🏦	3,36
Schneider Electric SE	⚙️	3,28
Prysmian SpA	⚙️	3,20
Danone SA	🥛	3,19
Galderma Group AG Registered...	🏥	3,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>32,04</b>
Materie Prime	2,89
Beni di Consumo Ciclici	11,66
Finanza	17,49
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>42,11</b>
Telecomunicazioni	2,08
Energia	-
Beni Industriali	32,55
Tecnologia	7,48
<b>Difensivo</b>	<b>25,84</b>
Beni Difensivi	7,72
Salute	15,26
Servizi di Pubblica Utilità	2,87

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>2,59</b>
Stati Uniti	2,59
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>97,41</b>
Regno Unito	23,55
Europa Occidentale - Euro	61,96
Europa Occidentale - Non Euro	11,90
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)	0,15 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	0 41 22 317 98 27	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,15%
Data di Partenza	02/12/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,15%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/11/2021	ISIN	IE00BHF1B05		
NAV (15/04/2026)	USD 185,82				

# E.I. Sturza Funds plc - Strategic Europe Quality Fund B USD H

Patrimonio Netto (Mln)

89,65 EUR

(31/01/2026)