

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar DM Eur TME NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

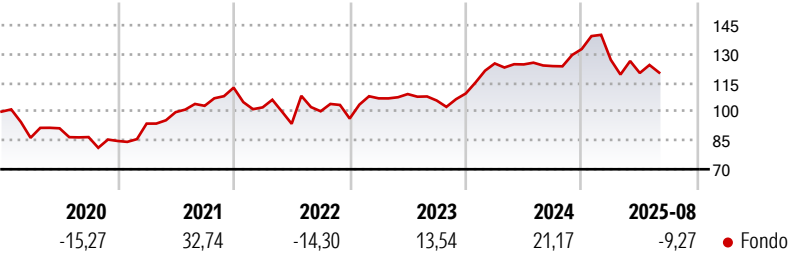
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,26
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,14
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

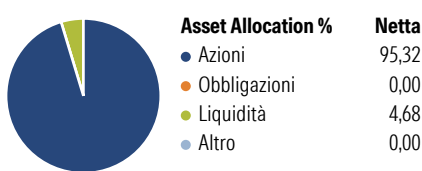
	Fondo
3-Mesi	-3,55
6-Mesi	-11,64
1-Anno	-0,24
3-Anni Ann.ti	5,55
5-Anni Ann.ti	7,23
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/09/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-4,24	-5,41	-	-
2024	14,28	-0,39	-0,71	7,20
2023	10,91	2,08	-3,08	3,47
2022	-9,13	-8,37	6,96	-3,78
2021	10,64	6,38	3,30	9,18

Portafoglio 30/11/2025

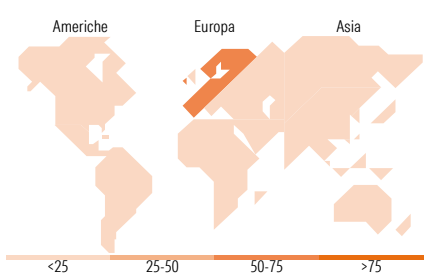


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	42,03
Large	44,63
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 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)	0,23 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	0 41 22 317 98 27	(04/09/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,75%
Data di Partenza	11/03/2016	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,75%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	01/11/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/09/2025)	USD 178,46	ISIN	IE00BHF1984		

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

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