

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

## Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Morningstar DM Eur TME NR EUR

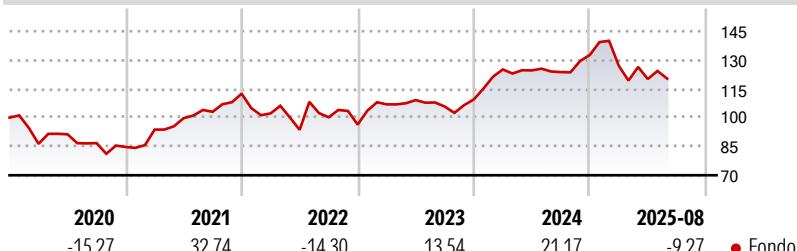
## Morningstar Rating™

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

### 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 Trimestrali %

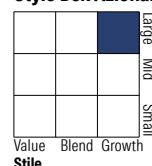
	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,24	-5,41	-	-
2024	14,28	-0,39	-0,71	7,20
2023	10,91	2,08	-3,08	3,47
2022	-9,13	-8,37	6,96	-3,78
2021	10,64	6,38	3,30	9,18

### Portafoglio 30/11/2025



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

### Style Box Azionaria



### 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	54.885,5

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

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

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