

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

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

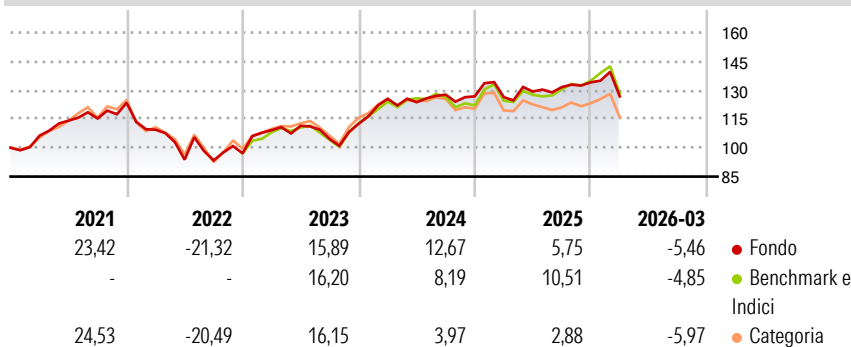
Il Comparto mira a massimizzare il rendimento dell'investimento investendo in via principale in azioni o altre classi di attivi rappresentanti il rendimento dei titoli azionari quotate sulle borse europee, anche se è possibile investire fino al 25% dei titoli al di fuori dall'Europa. Il Comparto prevede 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	-0,48	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	11,70
3Y R-Squared	88,01	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,19	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,20	10Y Risk	Basso

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

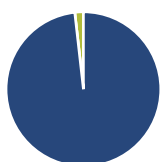
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,23	-1,63	-2,21	2026	-5,46	-	-	-
6-Mesi	2,20	4,84	1,77	2025	-0,31	2,30	1,77	1,89
1-Anno	16,18	18,01	10,52	2024	11,53	-1,42	3,17	-0,68
3-Anni Ann.ti	7,06	8,15	4,46	2023	12,42	2,13	-6,20	7,61
5-Anni Ann.ti	4,63	6,96	2,79	2022	-11,36	-14,25	-0,39	3,91
10-Anni Ann.ti	5,11	8,11	6,53					

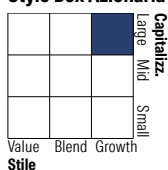
Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

Portafoglio 31/01/2026



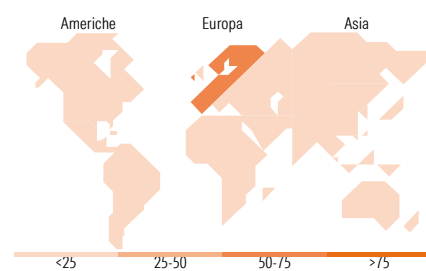
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,21
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,79
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	45,38
Large	43,99
Medium	10,63
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	61.811,83



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 %

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

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	2,59
Stati Uniti	2,59
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,41
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
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)	0,48 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	0 41 22 317 98 27	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,00%
Data di Partenza	24/08/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/11/2021	ISIN	IE00BD03RJ76		
NAV (13/04/2026)	EUR 160,80				

E.I. Sturza Funds plc - Strategic Europe Quality Fund SI EUR UH

Patrimonio Netto (Mln)

89,65 EUR

(31/01/2026)