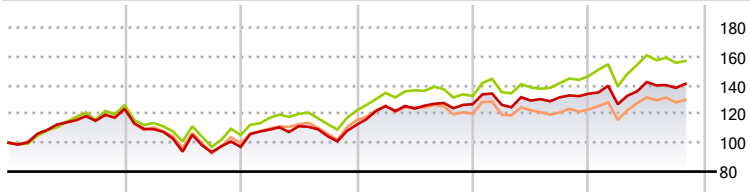
# E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Europe Quality Fund SI EUR UH

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Europa Large Cap Growth | Morningstar Developed Europe Growth Target Market Exposure NR EUR<br>Usato nel Report | Morningstar DM Eur TME NR EUR | ★★★★ |

## 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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 23,42 | -21,32 | 15,89 | 12,67 | 5,75 | 5,15 |
| Benchmark e Indici | 26,17 | -16,50 | 16,20 | 8,19 | 10,51 | 7,12 |
| Categoria | 24,53 | -20,49 | 16,15 | 3,97 | 2,88 | 5,05 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 0,24 | 3Y Sharpe Ratio | 0,81 |
| 3Y Beta | 0,87 | 3Y Std Dev | 11,31 |
| 3Y R-Squared | 88,97 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -0,27 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 4,07 | 10Y Risk | Basso |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 0,18 | -1,47 | -0,06 |
| 6-Mesi | 9,42 | 7,52 | 9,02 |
| 1-Anno | 7,09 | 10,37 | 8,23 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,49 | 12,23 | 8,30 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,29 | 4,94 | 0,92 |
| 10-Anni Ann.ti | 6,71 | 9,05 | 7,54 |

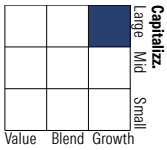
Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -5,46 | 12,16 | -2,84 | - |
| 2025 | -0,31 | 2,30 | 1,77 | 1,89 |
| 2024 | 11,53 | -1,42 | 3,17 | -0,68 |
| 2023 | 12,42 | 2,13 | -6,20 | 7,61 |
| 2022 | -11,36 | -14,25 | -0,39 | 3,91 |

## Portafoglio 31/10/2026

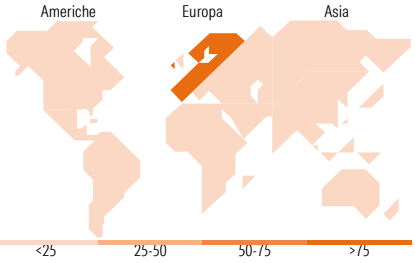


| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 93,49 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 6,51 |
| Altro | 0,00 |




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 46,64 |
| Large | 49,67 |
| Medium | 3,69 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap EUR | 78.178,23 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Deutsche Boerse AG | | 4,76 |
| Roche Holding AG Ordinary... | | 4,59 |
| Galderma Group AG Registered... | | 4,09 |
| Kuehne + Nagel International... | | 4,05 |
| L'Oreal SA | | 3,89 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 21,39 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 33 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **36,58** |
| Materie Prime | 6,96 |
| Beni di Consumo Ciclici | 10,09 |
| Finanza | 19,52 |
| Immobiliare | - |
| **Sensibile** | **24,67** |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | 3,48 |
| Beni Industriali | 15,09 |
| Tecnologia | 6,10 |
| **Difensivo** | **38,76** |
| Beni Difensivi | 10,38 |
| Salute | 21,59 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 6,78 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **0,00** |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **100,00** |
| Regno Unito | 17,53 |
| Europa Occidentale - Euro | 49,93 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 32,54 |
| 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) (12/11/2026) | 0,51 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. | 1,05% |
| 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 (12/11/2026) | EUR 171,45 | | | | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) | 45,39 EUR |
| (31/10/2026) | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.