

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

Categoria Morningstar™

Azione 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

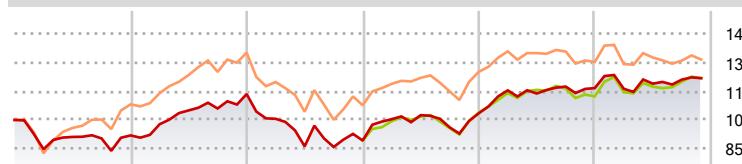
Il Comparto mira a massimizzare il rendimento dell'investimento investendo in via principale in azioni o altre classi di attivi rappresentanti il rendimento dei titoli azionari quotate sulle borse europee, anche se è possibile investire fino al 25% dei titoli al di fuori dall'Europa. Il Comparto prevede 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	0,45	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	11,56
3Y R-Squared	86,03	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,02	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,35	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-11

-8,04 23,42 -21,32 15,89 12,67 4,44
- - - 16,20 8,19 8,46
8,51 24,53 -20,49 16,15 3,97 1,50

● Fondo
● Benchmark e
Indici
● Categoria

Rend. Cumulati %

3-Mesi	2,63
6-Mesi	0,37
1-Anno	2,95
3-Anni Ann.ti	9,04
5-Anni Ann.ti	5,96
10-Anni Ann.ti	4,58

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Fondo

Bmk	4,27
Cat	2,00
2025	-0,31
2024	11,53
2023	12,42
2022	-11,36
2021	6,31

6

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	2,30	1,77	-
-	-1,42	3,17	-0,68
-	-6,20	7,61	-
-	-14,25	-0,39	3,91
-	7,36	0,97	7,09

Portafoglio 30/11/2025

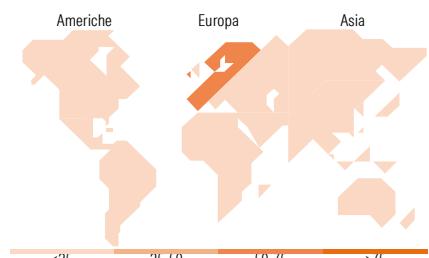


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	95,32
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	4,68
● Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %
Value	Mid	Giant
Blend	Mid	Large
Growth	Small	Medium
		Small
		Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
6	54.885,5



Titoli principali

Nome	Settore	%
Essilorluxottica	+	4,77
AstraZeneca PLC	+	4,71
Danone SA	+	4,44
Compagnie Finanziere...	+	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
■ Defensivo	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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eric Sturdza Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,47 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 (04/12/2025)	EUR 158,32				

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

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