

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

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

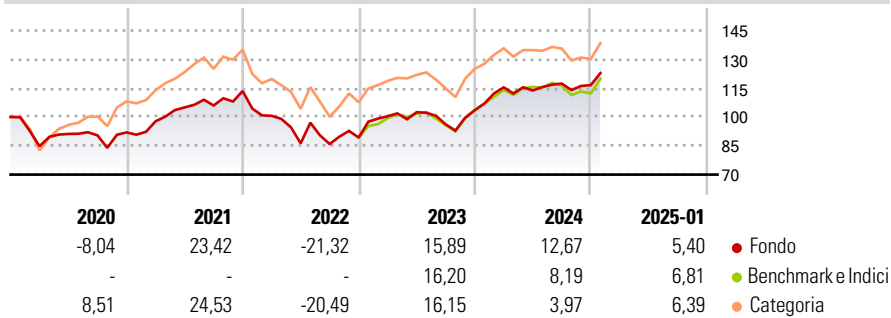
Il Comparto mira a massimizzare il rendimento dell'investimento investendo in via principale in azioni o altre classi di attivi rappresentanti il rendimento dei titoli azionari quotate sulle borse europee, anche se è possibile investire fino al 25% dei titoli al di fuori dall'Europa. Il Comparto prevede 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

Misura	Valore	Misura	Valore
3Y Alpha	-1,02	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	15,40
3Y R-Squared	88,57	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,25	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,19	10Y Risk	Basso

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

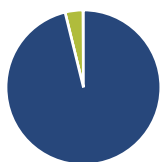
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,78	6,26	6,08	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,29	7,48	7,09	2025	11,53	-1,42	3,17	-0,68
1-Anno	14,85	11,08	8,44	2024	12,42	2,13	-6,20	7,61
3-Anni Ann.ti	5,60	7,40	4,59	2023	-11,36	-14,25	-0,39	3,91
5-Anni Ann.ti	4,25	7,60	6,45	2022	6,31	7,36	0,97	7,09
10-Anni Ann.ti	6,23	7,18	6,81	2021				

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

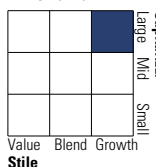
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,16
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,73
Altro	0,10

Style Box

Azionaria

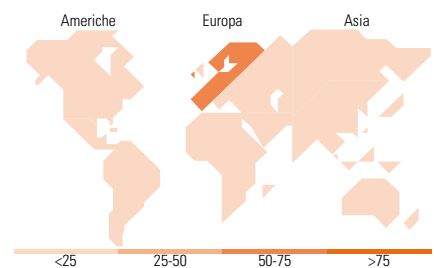


Mkt Cap %

Mkt Cap	Fondo
Giant	31,95
Large	56,61
Medium	11,44
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
	46.051,02



Titoli principali

Nome	Settore	%
Publicis Groupe SA	Media	5,19
SPDR® MSCI Europe Financials...	-	5,06
Rolls-Royce Holdings PLC	Aviazione	4,96
adidas AG	Abbigliamento	4,76
MTU Aero Engines AG	Aviazione	4,71
SGS AG	Industria	4,56
RELX PLC	Finanza	4,51
Essilorluxottica	Abbigliamento	4,25
Industria De Diseno Textil...	Abbigliamento	3,97
Bureau Veritas SA	Industria	3,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	28,42
Materie Prime	4,13
Beni di Consumo Ciclici	14,36
Finanza	8,38
Immobiliare	1,55
Sensibile	54,26
Telecomunicazioni	7,88
Energia	-
Beni Industriali	38,26
Tecnologia	8,12
Difensivo	17,32
Beni Difensivi	3,98
Salute	13,34
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	3,88
Stati Uniti	3,88
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,12
Regno Unito	22,50
Europa Occidentale - Euro	60,52
Europa Occidentale - Non Euro	13,11
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	E.I. Sturdza Strategic Management Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,49 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	+44 1482 722322	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ei.sturdza.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,82%
Data di Partenza	24/08/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/11/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/01/2025)	EUR 159,39	ISIN	IE00BD03RJ76		

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

Patrimonio Netto (Mln) 114,15 EUR

(31/12/2024)