

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

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar DM Eur TME NR EUR

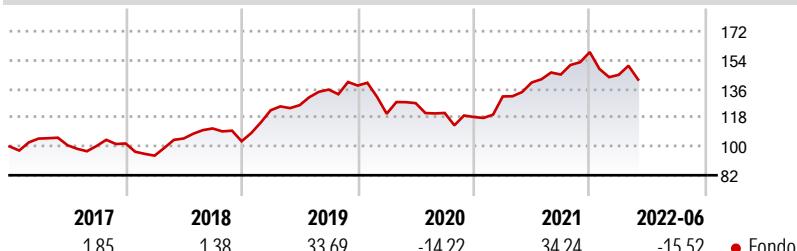
Morningstar Rating™

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	14,31
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Fondo
3-Mesi
6-Mesi
1-Anno
3-Anni Ann.ti
5-Anni Ann.ti
10-Anni Ann.ti

Rendimenti aggiornati al 29/06/2022

Rendimenti Trimestrali %

Fondo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-8,94	-	-	-
2021	10,83	6,67	3,52	9,68

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

Netta



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
	6

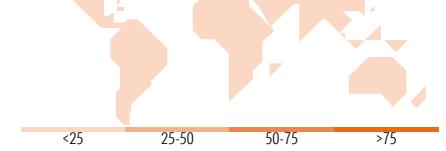
Rendimenti

Q1

Q2

Q3

Q4



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
 Difensivo	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

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

Anagrafica

Società di Gestione	Eric Sturdza Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,06 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	0 41 22 317 98 27	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/08/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/11/2021	ISIN	IE00BD03RM06		
NAV (29/06/2022)	USD 126,26				

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

Patrimonio Netto (Mln)

93,65 EUR

(30/11/2025)