

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

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	Morningstar DM Eur TME NR EUR	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.

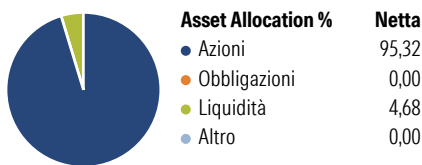
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,31
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



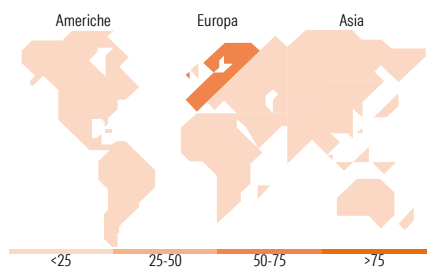
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-10,25	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-16,04	2024	-	-	-	-
1-Anno	-4,35	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	2,13	2022	-8,94	-	-	-
5-Anni Ann.ti	5,92	2021	10,83	6,67	3,52	9,68
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 29/06/2022

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	42,03
			Large	44,63
			Medium	13,34
			Small	0,00
			Micro	0,00
Value	Blend	Growth		
Style			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap EUR	54.885,56



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Essilorluxottica		4,77
AstraZeneca PLC		4,71
Danone SA		4,44
Compagnie Financiere...		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
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 - Emergente	0,00

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	(29/06/2022)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/08/2016	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/11/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/06/2022)	USD 126,26	ISIN	IE00BD03RM06		

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

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