

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

Morningstar DM Eur TME NR EUR

Morningstar Rating™

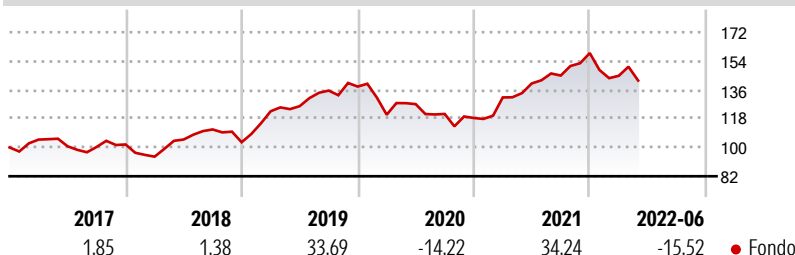
Senza rating

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.

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	-

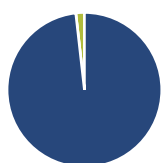
Rendimenti

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-10,25
6-Mesi	-16,04
1-Anno	-4,35
3-Anni Ann.ti	2,13
5-Anni Ann.ti	5,92
10-Anni Ann.ti	-

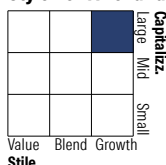
Rendimenti aggiornati al 29/06/2022

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-8,94	-	-	-

Portafoglio 31/01/2026

Asset Allocation %

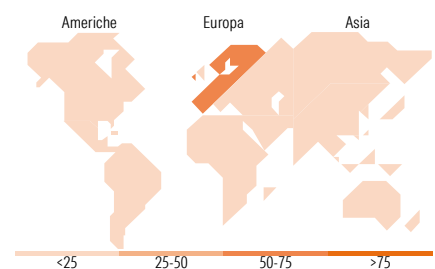
Azioni	98,21
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,79
Altro	0,00

Netta
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	45,38
Large	43,99
Medium	10,63
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	61.811,8
-----------------	----------


Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	📄	5,16
AstraZeneca PLC	🏠	4,84
Rolls-Royce Holdings PLC	⚙️	4,43
Bureau Veritas SA	⚙️	3,65
Sandvik AB	⚙️	3,42
Erste Group Bank AG.	🏦	3,36
Schneider Electric SE	⚙️	3,28
Prysmian SpA	⚙️	3,20
Danone SA	🥛	3,19
Galderma Group AG Registered...	🏠	3,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	32,04
Materie Prime	2,89
Beni di Consumo Ciclici	11,66
Finanza	17,49
Immobiliare	-
Sensibile	42,11
Telecomunicazioni	2,08
Energia	-
Beni Industriali	32,55
Tecnologia	7,48
Difensivo	25,84
Beni Difensivi	7,72
Salute	15,26
Servizi di Pubblica Utilità	2,87

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	2,59
Stati Uniti	2,59
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,41
Regno Unito	23,55
Europa Occidentale - Euro	61,96
Europa Occidentale - Non Euro	11,90
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	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. Sturza Funds plc - Strategic Europe Quality Fund SI USD

Patrimonio Netto (Mln)

89,65 EUR

(31/01/2026)