

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 %

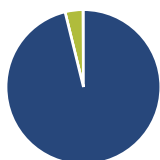
	Fondo
3-Mesi	-10,25
6-Mesi	-16,04
1-Anno	-4,35
3-Anni Ann.ti	2,13
5-Anni Ann.ti	5,92
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 29/06/2022

Rendimenti

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

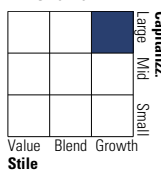
Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

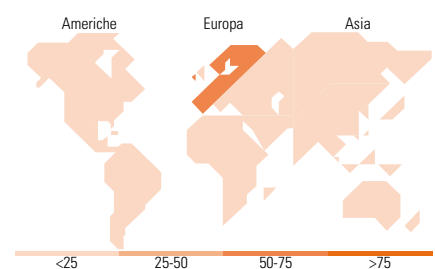
Style

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	46.051,0
	2



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

	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 %

	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)	0,06 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+44 1482 722322	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ei.sturdza.com	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) 114,15 EUR

(31/12/2024)