

E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Europe Quality Fund B CHF

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar DM Eur TME NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

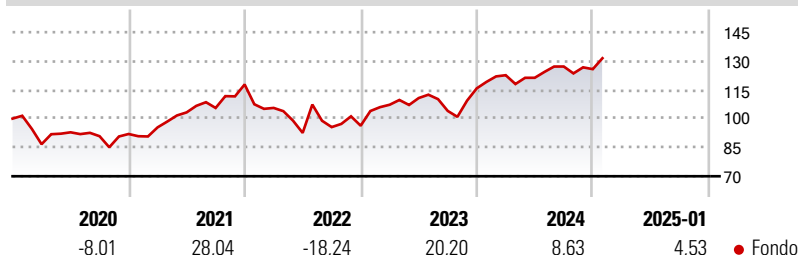
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,35
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,02
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

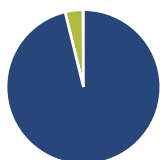
Periodo	Fondo
3-Mesi	6,41
6-Mesi	5,76
1-Anno	10,36
3-Anni Ann.ti	6,94
5-Anni Ann.ti	5,31
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	5,91	-1,09	4,84	-1,08
2023	11,35	3,25	-6,05	11,29
2022	-10,37	-12,30	3,24	0,75
2021	3,78	8,14	2,24	11,59

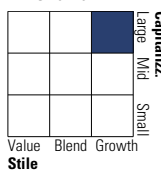
Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box

Azionaria

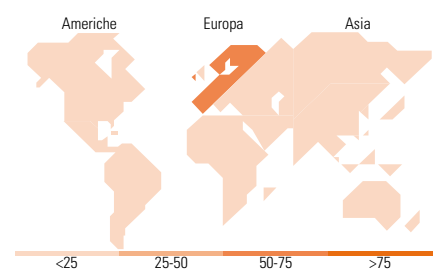
Value Blend Growth
Style

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Media di Mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	46.051,0



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	Moda	4,76
MTU Aero Engines AG	Aviazione	4,71
SGS AG	Industria	4,56
RELX PLC	Finanza	4,51
Essilorluxottica	Moda	4,25
Industria De Diseno Textil...	Moda	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)	3,91 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
Telefono	+44 1482 722322	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ei.sturdza.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,00%
Data di Partenza	04/04/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,15%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/11/2021	ISIN	IE00B76Y2204		
NAV (31/01/2025)	CHF 144,35				

E.I. Sturza Funds plc - Strategic Europe Quality Fund B CHF

Patrimonio Netto (Mln)

114,15 EUR

(31/12/2024)