

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

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar DM Eur TME NR EUR

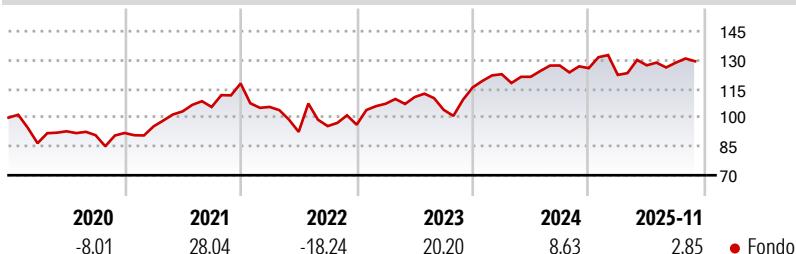
Morningstar Rating™

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	0,49
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,26
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	2,38
6-Mesi	-0,81
1-Anno	-0,13
3-Anni Ann.ti	8,10
5-Anni Ann.ti	7,15
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

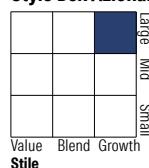
	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,80	4,09	1,08	-
2024	5,91	-1,09	4,84	-1,08
2023	11,35	3,25	-6,05	11,29
2022	-10,37	-12,30	3,24	0,75
2021	3,78	8,14	2,24	11,59

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	95,32
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	4,68
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



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

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
● 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

Anagrafica

Società di Gestione	Eric Sturdza Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	2,40 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
Telefono	0 41 22 317 98 27	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,15%
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 (04/12/2025)	CHF 140,45				

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

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