

El Sturdza Funds plc -Strategic Long Short Fund B GBP Accumulating

Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short azionario - altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

-

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth through a fundamental long short equity strategy investing primarily in a portfolio of global listed equities and single-name put options.

Rendimenti**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-2,79
6-Mesi	-1,92
1-Anno	7,48
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

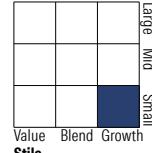
Rendimenti aggiornati al 15/08/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,89	2,63	-	-
2024	5,65	0,53	8,95	-1,13
2023	5,01	1,21	-4,87	9,39
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/06/2024

Asset Allocation %	Netta
• Azioni	94,41
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,86
• Altro	2,73

Style Box Azionaria**Mkt Cap %**

	Fondo
Giant	2,43
Large	6,00
Medium	23,89
Small	39,08
Micro	28,59

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 4.552,38

Americhe**Europa****Asia****Titoli principali**

Nome	Settore	%
United Therapeutics Corp	+	7,09
Uber Technologies Inc	□	5,34
Roku Inc Class A	□	5,03
Interactive Brokers Group...	▣	4,53
Boston Beer Co Inc Class A	▣	4,47
Nexstar Media Group Inc	▢	4,34
Customers Bancorp Inc	▢	3,94
Nathan's Famous Inc	▢	3,91
Nelnet Inc Class A	▢	3,87
Royal Gold Inc	▢	3,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,26
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		910
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	45,41
■ Materie Prime	6,28
▣ Beni di Consumo Ciclici	11,19
▢ Finanza	27,94
▢ Immobiliare	-
▢ Sensibile	33,37
▢ Telecomunicazioni	10,51
▢ Energia	7,65
▢ Beni Industriali	6,46
▢ Tecnologia	8,75
▢ Difensivo	21,22
▢ Beni Difensivi	13,26
▢ Salute	7,96
▢ Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
● America	96,80
Stati Uniti	91,93
Canada	4,87
America Latina e Centrale	0,00
● Europa	3,20
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	3,20
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)	0,01 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
Telefono	0 41 22 317 98 27	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	1,85%
Data di Partenza	01/12/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,25%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/11/2022	ISIN	IE000T9HWUB2		
NAV (15/08/2025)	GBP 119,48				
Patrimonio Netto (Mln)	92,23 USD				
(30/06/2024)					