El Sturdza Funds plc -Strategic Long Short Fund A EUR Acc

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

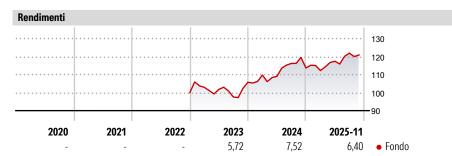
Alt - Long/Short azionario - altro

Not Categorized Usato nel Report

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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



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	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,61	Trimestrali %				
6-Mesi	6,23	2025	-1,24	4,61	3,81	-
1-Anno	3,23	2024	3,85	-0,70	6,59	-2,18
3-Anni Ann.ti	-	2023	2,92	-1,06	-4,19	8,36
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	=	2021	-	=	-	-

2,43

6,00

23,89

39,08 28,59

Portafoglio 30/06/2024





Fondo media di mercato Ave Mkt Cap USD 4.552,38

Americhe	Eur	ropa	Asia
	4		
			4,
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali	0	٥,
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	Ħ	4,47
Nexstar Media Group Inc		4,34
Customers Bancorp Inc	•	3,94
Nathan's Famous Inc	A	3,91
Nelnet Inc Class A		3,87
Royal Gold Inc	A	3,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,26
Numero Complessivo di Titoli Azionai	ri	910
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo		
% Ciclico	45,41		
📤 Materie Prime	6,28		
🕰 Beni di Consumo Ciclici	11,19		
🚅 Finanza	27,94		
<u></u> 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.
Telefono	0 41 22 317 98 27
Web	-
Data di Partenza	16/12/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/11/2022
NAV (11/12/2025)	EUR 124,74
Patrimonio Netto (MIn)	92,23 USD
(30/06/2024)	

Patrimonio Classe (MIn)	18,44 EUR
(11/12/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE000JRL4FH0

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,17%
Spese correnti	1,75%
Commissione di incentivo	15.00%