

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

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 %

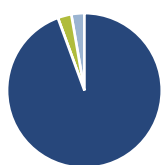
Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,90
6-Mesi	1,44
1-Anno	9,36
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	3,85	-0,70	6,59	-2,18
2023	2,92	-1,06	-4,19	8,36
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

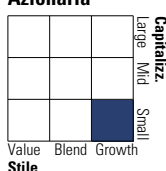
Portafoglio 30/06/2024



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

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

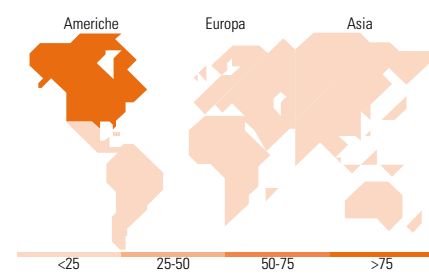
Style

Mkt Cap %

Category	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



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		910
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	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 %

Regione	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	E.I. Sturdza Strategic Management Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	16,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 1482 722322	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eisturdza.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	6,60%
Data di Partenza	16/12/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,75%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/11/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/01/2025)	EUR 115,63	ISIN	IE000JRL4FH0		
Patrimonio Netto (Mln)	92,23 USD				

(30/06/2024)