

EI Sturdza Funds plc -Strategic Long Short Fund SI 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	-

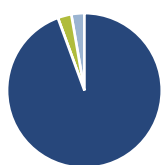
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,53
6-Mesi	2,58
1-Anno	12,84
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

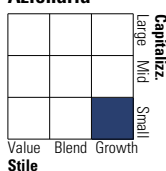
Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	5,72	0,56	8,50	-1,08
2023	-	1,51	-4,77	9,04
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/06/2024

Asset Allocation %

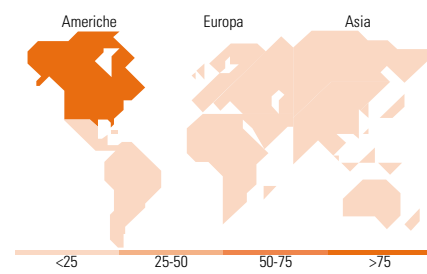
Azioni	94,41
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,86
Altro	2,73

Style Box
Azionaria

Mkt Cap %

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)	0,01 GBP	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 GBP
Telefono	+44 1482 722322	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eisturdza.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	2,07%
Data di Partenza	14/03/2023	UCITS	Si	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/11/2022	ISIN	IE000IVZHYV5		
NAV (31/01/2025)	GBP 117,76				
Patrimonio Netto (Mln)	92,23 USD				

(30/06/2024)