

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

| | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| 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 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.



| 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 | - |

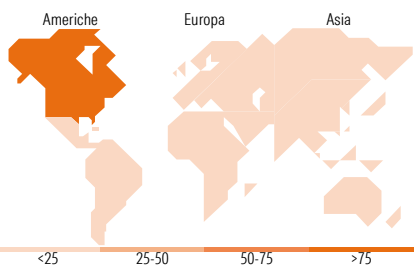
| Rend. Cumulati % | Fondo | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|--------------------------|-------|------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,01 | 2025 | -1,84 | 2,67 | 2,48 | - |
| 6-Mesi | 4,17 | 2024 | 5,72 | 0,56 | 8,50 | -1,08 |
| 1-Anno | -0,72 | 2023 | - | 1,51 | -4,77 | 9,04 |
| 3-Anni Ann.ti | - | 2022 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | 2021 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Portafoglio 30/06/2024



| Style Box Azionaria | | | Mkt Cap % | Fondo |
|---------------------|-------|--------|-----------------------------------|----------|
| | | | Giant | 2,43 |
| | | | Large | 6,00 |
| | | | Medium | 23,89 |
| | | | Small | 39,08 |
| | | | Micro | 28,59 |
| Value | Blend | Growth | | |
| Small | | | | |
| | | | Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
| | | | 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 % | 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 | 10.000.000 GBP |
| Telefono | 0 41 22 317 98 27 | (11/12/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 1,67% |
| Data di Partenza | 14/03/2023 | Valuta del Fondo | GBP | Spese correnti | 1,05% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 15,00% |
| Data Inizio Gestione | 01/11/2022 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (11/12/2025) | GBP 129,47 | ISIN | IE000IVZHYV5 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 92,23 USD | | | | |

(30/06/2024)