

# El 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**

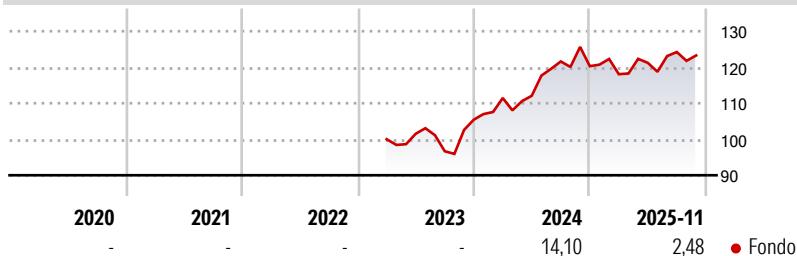
-

**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 %**

	Fondo
3-Mesi	1,01
6-Mesi	4,17
1-Anno	-0,72
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

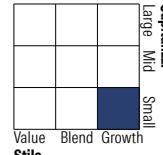
Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,84	2,67	2,48	-
2024	5,72	0,56	8,50	-1,08
2023	-	1,51	-4,77	9,04
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

**Portafoglio 30/06/2024**

	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****Distribuzione Settoriale %****Fondo**

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

**Ripartizione Geografica %****Fondo**

<b>America</b>	<b>96,80</b>
Stati Uniti	91,93
Canada	4,87
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>3,20</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	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	IE000IVZHVF5		
Patrimonio Netto (Mln)	92,23 USD				
(30/06/2024)					