

E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Europe Quality Fund SI GBP H

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar DM Eur TME NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

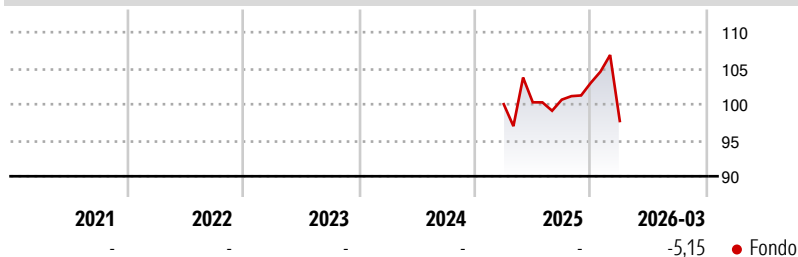
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a massimizzare il rendimento dell'investimento investendo in via principale in azioni o altre classi di attivi rappresentanti il rendimento dei titoli azionari quotate sulle borse europee, anche se è possibile investire fino al 25% dei titoli al di fuori dall'Europa. Il Comparto prevede di investire in un portafoglio concentrato di 25-35 titoli. Gli investimenti del Comparto verranno quotati in Borsa, presso una borsa di investimento, riconosciuta, e il Comparto si concentrerà su investimenti sottostanti che possano essere facilmente acquistati o venduti sul mercato con minime limitazioni in termini di liquidità.

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 | - |

Rendimenti



Rend. Cumulati %

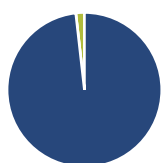
| Termine | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | -2,18 |
| 6-Mesi | 2,77 |
| 1-Anno | 18,04 |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|------|------|------|
| 2026 | -5,15 | - | - | - |
| 2025 | - | 0,26 | 0,37 | 2,32 |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 98,21 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 1,79 |
| Altro | 0,00 |

Netta



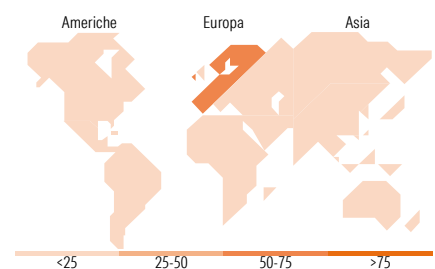
Stile

Mkt Cap %

| Capitalizzazione | Fondo |
|------------------|-------|
| Giant | 45,38 |
| Large | 43,99 |
| Medium | 10,63 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| Ave Mkt Cap EUR | Fondo |
|-----------------|-----------|
| | 61.811,83 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| ASML Holding NV | 🏭 | 5,16 |
| AstraZeneca PLC | 🏥 | 4,84 |
| Rolls-Royce Holdings PLC | ⚙️ | 4,43 |
| Bureau Veritas SA | 🔧 | 3,65 |
| Sandvik AB | ⚙️ | 3,42 |
| Erste Group Bank AG. | 🏦 | 3,36 |
| Schneider Electric SE | ⚙️ | 3,28 |
| Prysmian SpA | ⚙️ | 3,20 |
| Danone SA | 🥛 | 3,19 |
| Galderma Group AG Registered... | 🏥 | 3,00 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 37,53 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 36 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 32,04 |
| Materie Prime | 2,89 |
| Beni di Consumo Ciclici | 11,66 |
| Finanza | 17,49 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 42,11 |
| Telecomunicazioni | 2,08 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 32,55 |
| Tecnologia | 7,48 |
| Difensivo | 25,84 |
| Beni Difensivi | 7,72 |
| Salute | 15,26 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,87 |

Ripartizione Geografica %

| Regione | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 2,59 |
| Stati Uniti | 2,59 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 97,41 |
| Regno Unito | 23,55 |
| Europa Occidentale - Euro | 61,96 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 11,90 |
| 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) | 0,02 GBP | Investimento Min. Ingresso | 10.000.000 GBP |
| Telefono | 0 41 22 317 98 27 | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | GBP | T.E.R. | 1,00% |
| Data di Partenza | 18/03/2025 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,00% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/11/2021 | ISIN | IE00BD03RL98 | | |
| NAV (13/04/2026) | GBP 104,49 | | | | |

E.I. Sturza Funds plc - Strategic Europe Quality Fund SI GBP H

Patrimonio Netto (Mln)

89,65 EUR

(31/01/2026)