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

**Categoria Morningstar™**
Azionari Europa Large Cap Growth

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Developed Europe Growth Target Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

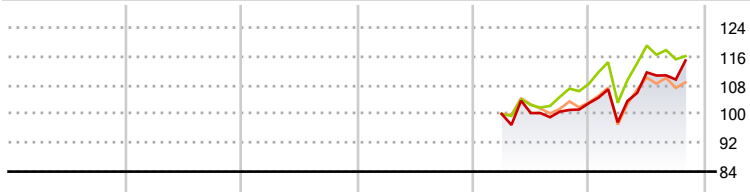
**Benchmark Dichiarato**
Morningstar DM Eur TME NR EUR

**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.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | - | - | - | - | 11,52 | Fondo |
| | - | - | - | - | - | 7,12 | Benchmark e Indici |
| | - | - | - | - | - | 5,05 | Categoria |

## 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 | - |

Basati su Morningstar Developed Europe Growth Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 2,73 | -1,47 | -0,06 |
| 6-Mesi | 14,38 | 7,52 | 9,02 |
| 1-Anno | 14,82 | 10,37 | 8,23 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

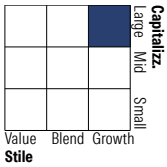
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -5,15 | 14,20 | -1,78 | - |
| 2025 | - | 0,26 | 0,37 | 2,32 |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

## Portafoglio 31/10/2026



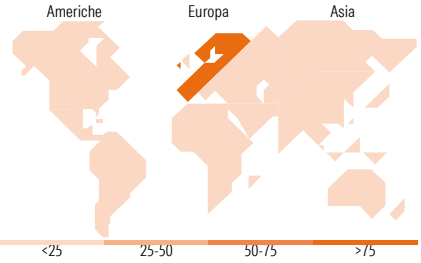
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 93,49 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 6,51 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 46,64 |
| Large | 49,67 |
| Medium | 3,69 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap EUR | 78.178,23 |




## Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Deutsche Boerse AG | | 4,76 |
| Roche Holding AG Ordinary... | | 4,59 |
| Galderma Group AG Registered... | | 4,09 |
| Kuehne + Nagel International... | | 4,05 |
| L'Oreal SA | | 3,89 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 21,39 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 33 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **36,58** |
| Materie Prime | 6,96 |
| Beni di Consumo Ciclici | 10,09 |
| Finanza | 19,52 |
| Immobiliare | - |
| **Sensibile** | **24,67** |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | 3,48 |
| Beni Industriali | 15,09 |
| Tecnologia | 6,10 |
| **Difensivo** | **38,76** |
| Beni Difensivi | 10,38 |
| Salute | 21,59 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 6,78 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **0,00** |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **100,00** |
| Regno Unito | 17,53 |
| Europa Occidentale - Euro | 49,93 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 32,54 |
| 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. |
| Telefono | 0 41 22 317 98 27 |
| Web | - |
| Data di Partenza | 18/03/2025 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 01/11/2021 |
| NAV (12/11/2026) | GBP 112,34 |
| Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026) | 0,01 GBP |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | GBP |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IE00BD03RL98 |
| Investimento Min. Ingresso | 10.000.000 GBP |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,05% |
| Spese correnti | 1,00% |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

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

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) | 45,39 EUR |
| (31/10/2026) | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.