

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

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.

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)

Rendimenti

	2020	2021	2022	2023	2024	2025-03	
	-	-	-	-	-	-	● Fondo
	-	-	-	-	-	-	● Benchmark e Indici
	-	-	-	-	-	-	● Categoria

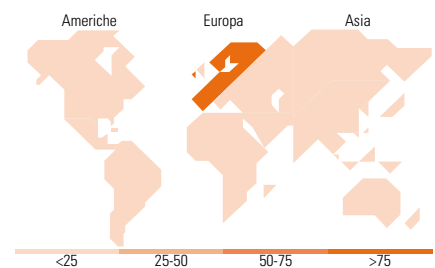
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-	-	-	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-	-	-	2024	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



Style Box	Mkt Cap %	Fondo
Azionaria	Giant	41,53
	Large	44,24
	Medium	14,24
	Small	0,00
	Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	Ave Mkt Cap EUR	50.767,56



Titoli principali

Nome	Settore	%
Rolls-Royce Holdings PLC		5,29
Bureau Veritas SA		4,32
Compagnie de Saint-Gobain SA		3,93
SAP SE		3,90
Essilorluxottica		3,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	27,13
Materie Prime	7,36
Beni di Consumo Ciclici	13,94
Finanza	5,83
Immobiliare	-
Sensibile	53,46
Telecomunicazioni	2,92
Energia	-
Beni Industriali	37,64
Tecnologia	12,90
Difensivo	19,40
Beni Difensivi	7,51
Salute	11,90
Servizi di Pubblica Utilità	-

Anagrafica

Società di Gestione	Eric Sturdza Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 GBP	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
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 (03/04/2025)	GBP 94,49				

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

Patrimonio Netto (Mln) 109,31 EUR

(31/03/2025)