

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

Categoria Morningstar™

Azione 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

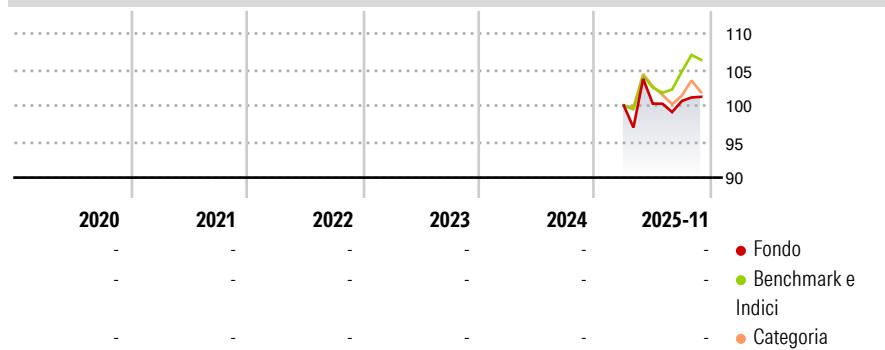
Morningstar Rating™

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



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	-

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,36	4,27	2,00
6-Mesi	-2,21	1,83	-2,77
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	0,26	0,37	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

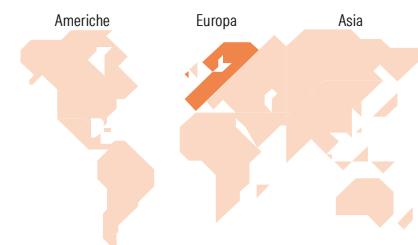
Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,32
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,68
Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	42,03
Blend	Large	44,63
Growth	Medium	13,34
	Small	0,00
	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	54.885,5



Titoli principali

Nome	Settore	%
Essilorluxottica	+	4,77
AstraZeneca PLC	+	4,71
Danone SA	+	4,44
Compagnie Finanziere...	+	4,39
Rolls-Royce Holdings PLC	⚙️	4,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico 31,18
Materie Prime 2,98
Beni di Consumo Ciclici 12,85
Finanza 15,36
Immobiliare -
Sensibile 39,24
Telecomunicazioni 2,04
Energia -
Beni Industriali 30,66
Tecnologia 6,54
Difensivo 29,57
Beni Difensivi 8,42
Salute 18,55
Servizi di Pubblica Utilità 2,60

Ripartizione Geografica %

Fondo
America 2,72
Stati Uniti 2,72
Canada 0,00
America Latina e Centrale 0,00
Europa 97,28
Regno Unito 23,89
Europa Occidentale - Euro 61,24
Europa Occidentale - Non Euro 12,15
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 - 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	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 (04/12/2025)	GBP 102,31				

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

Patrimonio Netto (Mln) 93,65 EUR
(30/11/2025)