

# E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Europe Quality Fund A EUR UH

## 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™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

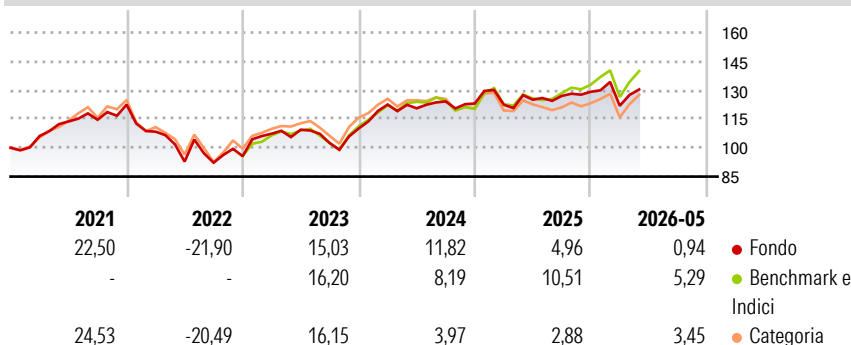
Il Comparto mira a massimizzare il rendimento dell'investimento investendo in via principale in azioni o altre classi di attivi rappresentanti il rendimento dei titoli azionari quotate sulle borse europee, anche se è possibile investire fino al 25% dei titoli al di fuori dall'Europa. Il Comparto prevede 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	-1,13	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	11,79
3Y R-Squared	88,38	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,47	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,30	10Y Risk	Basso

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

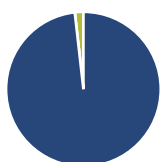
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,36	7,21	6,99	2026	-5,63	-	-	-
6-Mesi	3,89	8,85	6,10	2025	-0,50	2,11	1,58	1,69
1-Anno	4,04	10,93	3,27	2024	11,33	-1,60	2,97	-0,87
3-Anni Ann.ti	6,75	9,35	5,28	2023	12,20	1,93	-6,37	7,42
5-Anni Ann.ti	2,95	6,48	2,41	2022	-11,51	-14,41	-0,59	3,72
10-Anni Ann.ti	4,61	8,76	7,07					

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

### Portafoglio 31/01/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

- 98,21
- 0,00
- 1,79
- 0,00

#### Style Box Azionaria

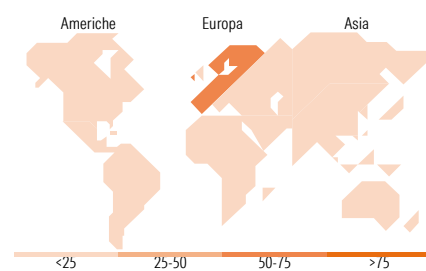


#### Mkt Cap %

- Giant: 45,38
- Large: 43,99
- Medium: 10,63
- Small: 0,00
- Micro: 0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

- Ave Mkt Cap EUR: 61.811,8
- Fondo: 3



### 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 %

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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>2,59</b>
Stati Uniti	2,59
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>97,41</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	32,99 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	0 41 22 317 98 27	(12/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,75%
Data di Partenza	29/10/2010	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,75%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	01/11/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/06/2026)	EUR 313,20	ISIN	IE00B5VJPM77		

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 produttrici; (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.

# E.I. Sturza Funds plc - Strategic Europe Quality Fund A EUR UH

Patrimonio Netto (Mln)

89,65 EUR

(31/01/2026)