

E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Europe Quality Fund A CHF

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar DM Eur TME NR EUR

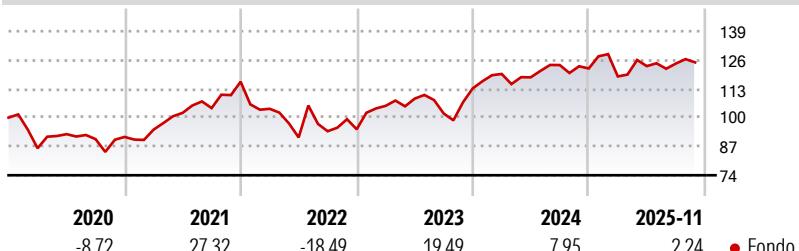
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	- 3Y Std Dev	12,21
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	1,78
6-Mesi	2,94
1-Anno	4,42
3-Anni Ann.ti	10,13
5-Anni Ann.ti	6,79
10-Anni Ann.ti	4,22

Rendimenti aggiornati al 30/12/2025

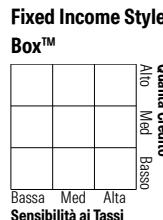
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,94	3,92	0,92	-
2024	5,75	-1,25	4,68	-1,24
2023	11,18	3,10	-6,19	11,13
2022	-10,52	-12,44	3,09	0,92
2021	3,62	7,98	2,12	11,42

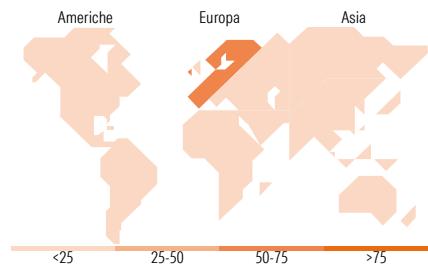
Portafoglio 30/11/2025



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



Fondo



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
Bureau Veritas SA	+	4,29
ASML Holding NV	+	3,67
MTU Aero Engines AG	+	3,42
Galderma Group AG Registered...	+	3,14
Schneider Electric SE	+	2,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Governativo	0,00
Societario	0,00	0,00
Cartolarizzazioni	0,00	0,00
Enti Locali	0,00	0,00
Liquidità ed equivalenti	100,00	100,00
Derivati	0,00	0,00

Coupon Range %

Fondo	0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00	0,00
Oltre 12 cedole	0,00	0,00

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
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) (30/12/2025)	1,53 CHF	Investimento Min. Ingresso
Telefono	0 41 22 317 98 27	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.
Data di Partenza	24/01/2013	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/11/2021	ISIN	IE00B8431S50	10,00%
NAV (30/12/2025)	CHF 219,35			
Patrimonio Netto (Mln)	93,65 EUR			
(30/11/2025)				