

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

Categoria Morningstar™

Azionari 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,36
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

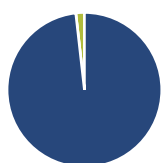
Periodo	Fondo
3-Mesi	1,66
6-Mesi	4,01
1-Anno	3,74
3-Anni Ann.ti	6,17
5-Anni Ann.ti	4,52
10-Anni Ann.ti	5,16

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,70	-	-	-
2025	-2,94	3,92	0,92	1,53
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

Portafoglio 31/01/2026

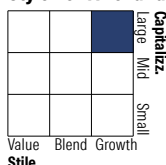


Asset Allocation %

Azioni	98,21
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,79
Altro	0,00

Netta

Style Box Azionaria

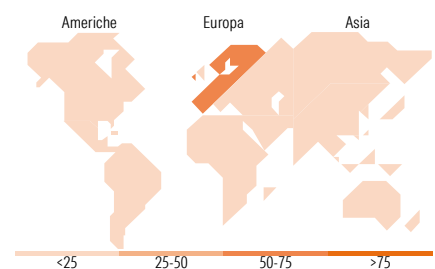


Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
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
-----------------	----------



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 %

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

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	2,59
Stati Uniti	2,59
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,41
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
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.	Patrimonio Classe (Mln)	1,25 CHF	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	24/01/2013	Valuta del Fondo	CHF	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)	CHF 220,67	ISIN	IE00B8431S50		

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 prodotte; (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 CHF H

Patrimonio Netto (Mln)

89,65 EUR

(31/01/2026)