

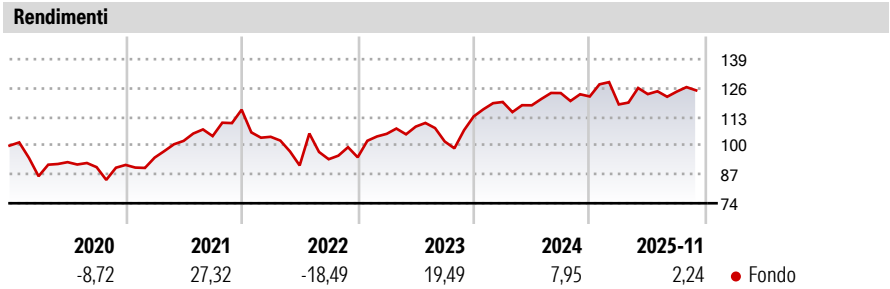
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Europe Quality Fund A CHF

| | | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
| Azionari Altri Settori | Not Categorized Usato nel Report | Morningstar DM Eur TME NR EUR | 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.

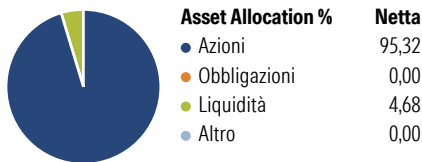
| Misure di Rischio | | | |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,45 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 12,21 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |



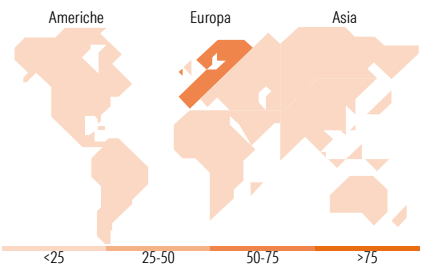
| Rend. Cumulati % | Fondo | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|--------------------------|--------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,78 | 2025 | -2,94 | 3,92 | 0,92 | - |
| 6-Mesi | 2,94 | 2024 | 5,75 | -1,25 | 4,68 | -1,24 |
| 1-Anno | 4,42 | 2023 | 11,18 | 3,10 | -6,19 | 11,13 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,13 | 2022 | -10,52 | -12,44 | 3,09 | 0,92 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,79 | 2021 | 3,62 | 7,98 | 2,12 | 11,42 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,22 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 30/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



| Fixed Income Style Box™ | | Fondo |
|-------------------------|----------------|-------|
| Duration Effettiva | - | - |
| Maturity effettiva | - | - |
| Qualità Credito Media | - | - |
| Qualità Credito | Alto Med Basso | |
| Sensibilità ai Tassi | Bassa Med Alta | |



| Titoli principali | | |
|---|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Essilorluxottica | + | 4,77 |
| AstraZeneca PLC | + | 4,71 |
| Danone SA | + | 4,44 |
| Compagnie Financiere... | + | 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 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 100,00 |
| Derivati | 0,00 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 0,00 |
| Da 4 a 6 cedole | 0,00 |
| Da 6 a 8 cedole | 0,00 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,00 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| 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 - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|--------|
| Società di Gestione | Eric Sturdza Asset Management S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 1,53 CHF | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | 0 41 22 317 98 27 | (30/12/2025) | | 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 (30/12/2025) | CHF 219,35 | ISIN | IE00B8431S50 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 93,65 EUR | | | | |

(30/11/2025)