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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

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	0,60
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,87
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,93	Trimestrali %				
6-Mesi	-3,77	2025	-1,16	0,22	-	-
1-Anno	3,28	2024	13,35	-0,34	5,33	0,24
3-Anni Ann.ti	7,37	2023	13,99	4,88	-6,90	7,86
5-Anni Ann.ti	7,05	2022	-11,83	-15,66	-2,10	2,99
10-Anni Ann.ti	2,98	2021	11,77	6,61	0,88	9,67
Pandimenti aggiornati al 20/07/2025						

Portafoglio 30/06/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	41,37
Large	43,18
Medium	15,44
Small	0,00
Micro	0,00
Canitalizzazione	Eondo



Americhe	Eur	ора	Asia
	*		
			4,
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Rolls-Royce Holdings PLC	₽	5,77
SAP SE		4,56
Bureau Veritas SA	‡	4,36
Danone SA	E	4,05
RELX PLC	‡	3,98
MTU Aero Engines AG	₽	3,93
SPIE SA	‡	3,71
AstraZeneca PLC		3,60
Commerzbank AG		3,50
Deutsche Boerse AG	•	3,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,84
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	36
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
♦ Ciclico	29,36	
🚣 Materie Prime	5,45	
🔼 Beni di Consumo Ciclici	11,73	
🚅 Finanza	12,18	
<u>←</u> Immobiliare	-	
₩ Sensibile	49,85	
Telecomunicazioni	3,36	
The Energia	=	
🜣 Beni Industriali	38,60	
Tecnologia	7,89	
→ Difensivo	20,78	
🔚 Beni Difensivi	7,92	
Salute	12,87	
Servizi di Pubblica Utilità	-	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	3,79
Stati Uniti	3,79
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,21
Regno Unito	24,14
Europa Occidentale - Euro	63,00
Europa Occidentale - Non Euro	9,07
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	Patrimonio Classe (MIn)	0,76 GBP	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	1.000.000 GBP
	Management S.A.	(29/07/2025)		investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,16%
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,15%
Data di Partenza	30/06/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/11/2021	ISIN	IE00B90YC864		
NAV (29/07/2025)	GBP 218,15				

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

Patrimonio Netto (MIn)

103.17 FUI

(30/06/2025)

