

E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Europe Quality Fund BD 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

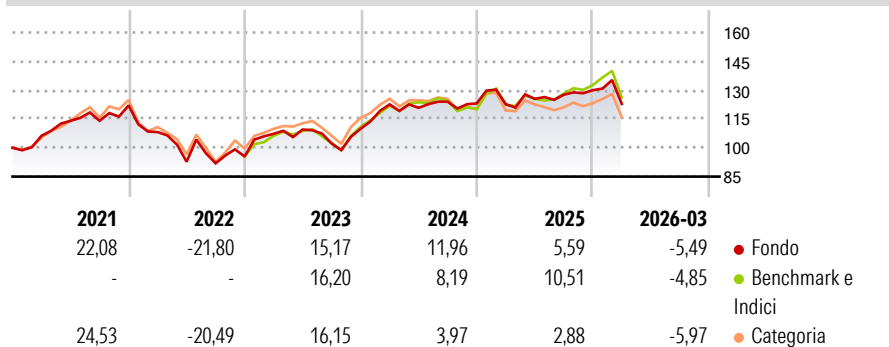
Il Comparto mira a massimizzare il rendimento dell'investimento investendo in via principale in azioni o altre classi di attivi rappresentanti il rendimento dei titoli azionari quotate sulle borse europee, anche se è possibile investire fino al 25% dei titoli al di fuori dall'Europa. Il Comparto prevede 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	-0,96	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	11,77
3Y R-Squared	88,18	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,31	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,18	10Y Risk	Basso

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

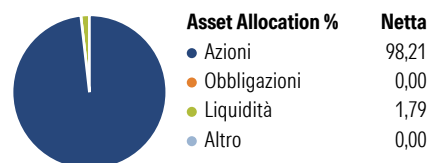
Rendimenti



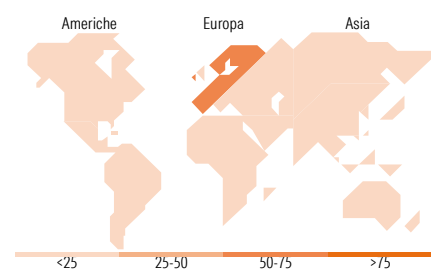
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,18	-1,94	-2,70	2026	-5,49	-	-	-
6-Mesi	-1,95	2,22	-1,67	2025	-0,35	2,27	1,73	1,85
1-Anno	5,66	10,01	2,76	2024	11,49	-1,46	2,64	-0,72
3-Anni Ann.ti	5,30	7,31	3,69	2023	12,37	2,09	-6,67	7,56
5-Anni Ann.ti	3,10	6,37	1,88	2022	-11,38	-14,28	-0,90	3,87
10-Anni Ann.ti	4,23	8,05	6,28					

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitaliz. Large	Giant	45,38
Mid	Large	43,99
Small	Medium	10,63
Value	Small	0,00
Blend	Micro	0,00
Growth	Capitalizzazione media di mercato	
Stile	Ave Mkt Cap EUR	61.811,83



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	Technology	5,16
AstraZeneca PLC	Pharmaceuticals	4,84
Rolls-Royce Holdings PLC	Aerospace	4,43
Bureau Veritas SA	Industrial	3,65
Sandvik AB	Industrial	3,42
Erste Group Bank AG	Banking	3,36
Schneider Electric SE	Energy	3,28
Prysmian SpA	Industrial	3,20
Danone SA	Food & Beverage	3,19
Galderma Group AG Registered...	Pharmaceuticals	3,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	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 %

Ripartizione Geografica %	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)	0,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	0 41 22 317 98 27	(29/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,15%
Data di Partenza	09/11/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,15%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/11/2021	Inc/Acc	Inc		
NAV (29/04/2026)	EUR 143,80	ISIN	IE00BYNK3Z05		

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

Patrimonio Netto (Mln)

89,65 EUR

(31/01/2026)