

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

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar DM Eur TME NR EUR

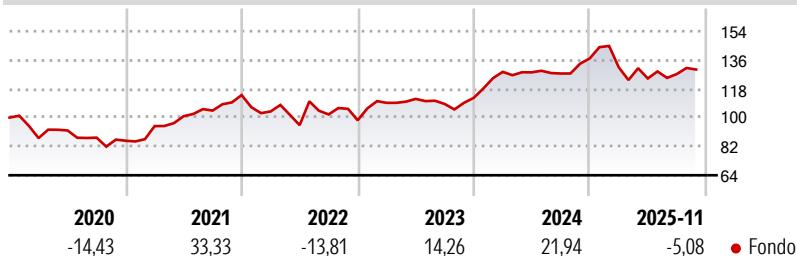
Morningstar Rating™

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	0,38
3Y Beta	- 3Y Std Dev	13,01
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	2,27
6-Mesi	4,53
1-Anno	-4,11
3-Anni Ann.ti	9,85
5-Anni Ann.ti	8,85
10-Anni Ann.ti	5,69

Rendimenti aggiornati al 30/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,10	-5,27	2,22	-
2024	14,44	-0,24	-0,55	7,40
2023	11,09	2,25	-2,85	3,54
2022	-8,97	-8,25	7,06	-3,61
2021	10,67	6,55	3,46	9,29

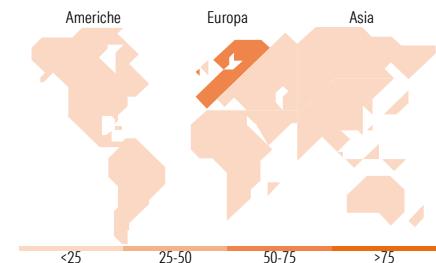
Portafoglio 30/11/2025



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

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	42,03
Blend	Large	44,63
Growth	Medium	13,34
	Small	0,00
	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	54.885,56



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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		36
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	31,18
■ Materie Prime	2,98
▣ Beni di Consumo Ciclici	12,85
▢ Finanza	15,36
▢ Immobiliare	-
■ Sensibile	39,24
▢ Telecomunicazioni	2,04
▢ Energia	-
▢ Beni Industriali	30,66
▢ Tecnologia	6,54
→ Difensivo	29,57
▢ Beni Difensivi	8,42
▢ Salute	18,55
▢ Servizi di Pubblica Utilità	2,60

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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eric Sturdza Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (30/12/2025)	0,15 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	0 41 22 317 98 27	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,15%
Data di Partenza	02/12/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,15%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/11/2021	ISIN	IE00BHF1B05		
NAV (30/12/2025)	USD 183,31				

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

Patrimonio Netto (Mln) 93,65 EUR
(30/11/2025)