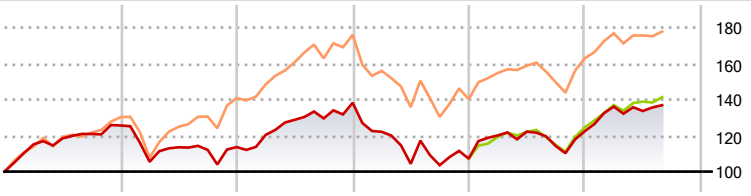
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Europe Quality Fund C EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Europa Large Cap Growth	Morningstar Developed Europe Growth Target Market Exposure NR EUR 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.

Rendimenti



	2019	2020	2021	2022	2023	2024-08
Fondo	25,60	-9,53	21,65	-22,45	14,22	11,80
Benchmark e Indici	-	-	-	-	16,20	-
Categoria	30,35	8,51	24,53	-20,49	16,15	-

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,65	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	16,25
3Y R-Squared	90,20	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,77	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,06	10Y Risk	-

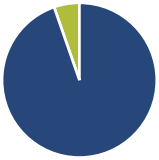
Basati su Morningstar Developed Europe Growth Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,17	3,41	3,97
6-Mesi	-0,32	-1,49	-3,72
1-Anno	12,05	3,32	0,23
3-Anni Ann.ti	-0,44	7,61	5,45
5-Anni Ann.ti	1,58	8,58	6,40
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/09/2024

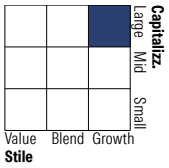
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	11,14	-1,78	-	-
2023	12,02	1,75	-6,53	7,22
2022	-11,67	-14,56	-0,76	3,53
2021	5,94	6,96	0,61	6,70

Portafoglio 30/06/2025



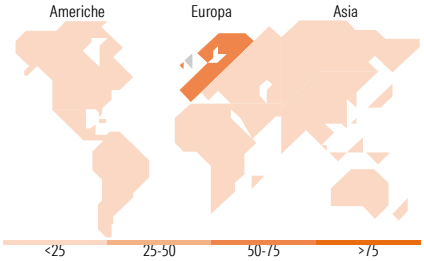
Asset Allocation %	Netta
Azioni	94,68
Obbligazioni	0,00
Liquidità	5,32
Altro	0,00

Style Box Azionaria



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

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	48.849,11



Titoli principali

Nome	Settore	%
Rolls-Royce Holdings PLC		5,77
SAP SE		4,56
Bureau Veritas SA		4,36
Danone SA		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 Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**29,36**
Materie Prime	5,45
Beni di Consumo Ciclici	11,73
Finanza	12,18
Immobiliare	-
Sensibile	**49,85**
Telecomunicazioni	3,36
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 Management S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	17/12/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/11/2021
NAV (06/09/2024)	EUR 126,55
Patrimonio Classe (Mln) (09/09/2024)	0,40 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BP8G3R23
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,46%
Spese correnti	2,45%
Commissione di incentivo	10,00%

© 2025 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 prodotto; (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. Sturdza Funds plc - Strategic Europe Quality Fund C EUR

Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	103,17 EUR

© 2025 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 prodotto; (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.