

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

Categoria Morningstar™

Azionari 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.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,26 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 13,14 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti



Rend. Cumulati %

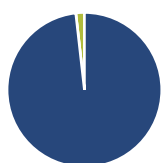
| | Fondo |
|----------------|--------|
| 3-Mesi | -3,55 |
| 6-Mesi | -11,64 |
| 1-Anno | -0,24 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,55 |
| 5-Anni Ann.ti | 7,23 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 04/09/2025

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -4,24 | -5,41 | - | - |
| 2024 | 14,28 | -0,39 | -0,71 | 7,20 |
| 2023 | 10,91 | 2,08 | -3,08 | 3,47 |
| 2022 | -9,13 | -8,37 | 6,96 | -3,78 |

Portafoglio 31/01/2026

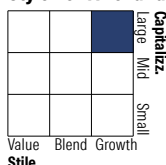


Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 98,21 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 1,79 |
| Altro | 0,00 |

Netta

Style Box Azionaria

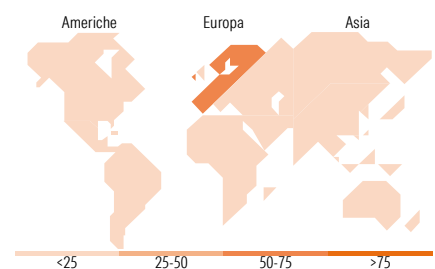


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Fondo | 45,38 |
| Giant | 43,99 |
| Large | 10,63 |
| Medium | 0,00 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione

| | |
|------------------|----------|
| media di mercato | Fondo |
| Ave Mkt Cap EUR | 61.811,8 |
| | 3 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| ASML Holding NV | 🏭 | 5,16 |
| AstraZeneca PLC | 🏥 | 4,84 |
| Rolls-Royce Holdings PLC | ⚙️ | 4,43 |
| Bureau Veritas SA | 🔧 | 3,65 |
| Sandvik AB | ⚙️ | 3,42 |
| Erste Group Bank AG. | 🏦 | 3,36 |
| Schneider Electric SE | ⚙️ | 3,28 |
| Prysmian SpA | ⚙️ | 3,20 |
| Danone SA | 🥛 | 3,19 |
| Galderma Group AG Registered... | 🏥 | 3,00 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 37,53 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 36 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Fondo | 32,04 |
| 🔄 Ciclico | 2,89 |
| 🏭 Materie Prime | 11,66 |
| 🛒 Beni di Consumo Ciclici | 17,49 |
| 🏠 Finanza | - |
| 🏠 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 %

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Fondo | 2,59 |
| America | 2,59 |
| Stati Uniti | 0,00 |
| 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) | 0,23 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | 0 41 22 317 98 27 | (04/09/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 1,75% |
| Data di Partenza | 11/03/2016 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,75% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 10,00% |
| Data Inizio Gestione | 01/11/2021 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (04/09/2025) | USD 178,46 | ISIN | IE00BHF1984 | | |

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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. Sturza Funds plc - Strategic Europe Quality Fund A USD

Patrimonio Netto (Mln)

89,65 EUR

(31/01/2026)