

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

## Categoria Morningstar™

Azione 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

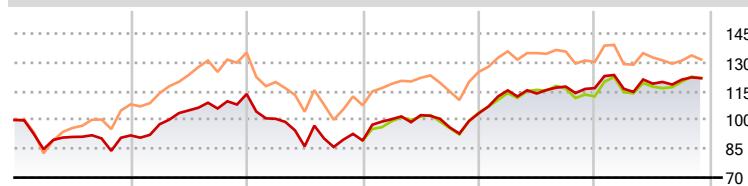
Il Comparto mira a massimizzare il rendimento dell'investimento investendo in via principale in azioni o altre classi di attivi rappresentanti il rendimento dei titoli azionari quotate sulle borse europee, anche se è possibile investire fino al 25% dei titoli al di fuori dall'Europa. Il Comparto prevede 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	0,45	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	11,56
3Y R-Squared	86,03	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,02	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,35	10Y Risk	Basso

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

### Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-11

- 8,04 23,42 -21,32 15,89 12,67 4,44
- - - 16,20 8,19 8,46
- 8,51 24,53 -20,49 16,15 3,97 1,50

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	2,03	3,53	1,91
6-Mesi	3,84	5,79	-0,22
1-Anno	6,47	11,14	2,62
3-Anni Ann.ti	11,41	11,61	8,13
5-Anni Ann.ti	6,03	7,87	4,03
10-Anni Ann.ti	4,61	7,24	5,79

Rendimenti aggiornati al 30/12/2025

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,31	2,30	1,77	-
2024	11,53	-1,42	3,17	-0,68
2023	12,42	2,13	-6,20	7,61
2022	-11,36	-14,25	-0,39	3,91
2021	6,31	7,36	0,97	7,09

### Portafoglio 30/11/2025



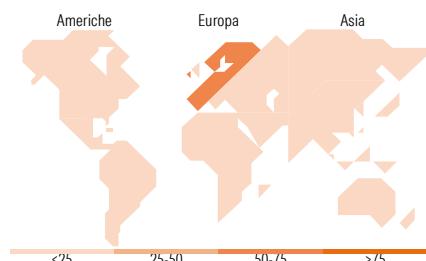
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	95,32
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	4,68
● Altro	0,00

### Style Box Azionaria

Stile	Capitalizzaz. Mkt		
	Value	Blend	Growth
Capitalizzaz. Mkt			
Giant	42,03		
Large	44,63		
Medium	13,34		
Small	0,00		
Micro	0,00		

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
6	54.885,5



&lt;25 25-50 50-75 &gt;75

### 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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

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

### Ripartizione Geografica %

Fondo	
2,72	● America
2,72	● Stati Uniti
0,00	● Canada
0,00	● America Latina e Centrale
97,28	● Europa
23,89	● Regno Unito
61,24	● Europa Occidentale - Euro
12,15	● Europa Occidentale - Non Euro
0,00	● 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

### Anagrafica

Società di Gestione	Eric Sturdza Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,47 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	0 41 22 317 98 27	(30/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,00%
Data di Partenza	24/08/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/11/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/12/2025)	EUR 160,14	ISIN	IE00BD03RJ76		

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

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