

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

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

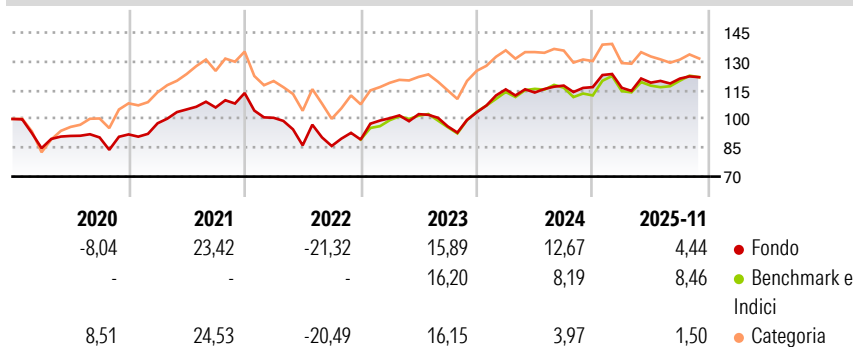
Il Comparto mira a massimizzare il rendimento dell'investimento investendo in via principale in azioni o altre classi di attivi rappresentanti il rendimento dei titoli azionari quotate sulle borse europee, anche se è possibile investire fino al 25% dei titoli al di fuori dall'Europa. Il Comparto prevede 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	0,45	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)

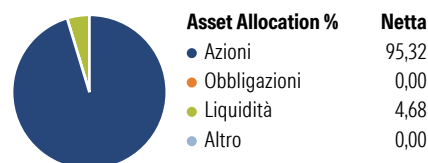
Rendimenti



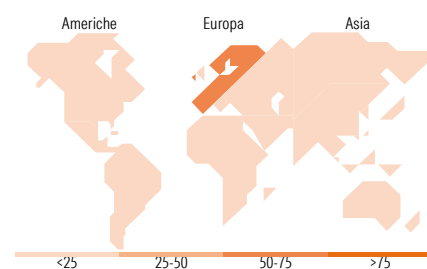
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,03	3,53	1,91	2025	-0,31	2,30	1,77	-
6-Mesi	3,84	5,79	-0,22	2024	11,53	-1,42	3,17	-0,68
1-Anno	6,47	11,14	2,62	2023	12,42	2,13	-6,20	7,61
3-Anni Ann.ti	11,41	11,61	8,13	2022	-11,36	-14,25	-0,39	3,91
5-Anni Ann.ti	6,03	7,87	4,03	2021	6,31	7,36	0,97	7,09
10-Anni Ann.ti	4,61	7,24	5,79					

Rendimenti aggiornati al 30/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



Mkt Cap %	Fondo
Giant	42,03
Large	44,63
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 Financiere...	+	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
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 - Emergente	0,00

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)	