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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

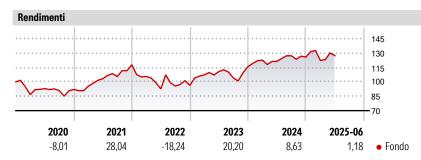
Morningstar DM Eur TME NR EUR

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	0,57
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,10
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,43	Trimestrali %				
6-Mesi	-1,09	2025	-2,80	4,09	-	-
1-Anno	5,21	2024	5,91	-1,09	4,84	-1,08
3-Anni Ann.ti	6,20	2023	11,35	3,25	-6,05	11,29
5-Anni Ann.ti	6,51	2022	-10,37	-12,30	3,24	0,75
10-Anni Ann.ti	-	2021	3,78	8,14	2,24	11,59
Pandimenti aggiornati al 20/07/2025						

Portafoglio 30/06/2025





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





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	4	3,50
Deutsche Boerse AG	P	3,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	36
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
⁴ Ciclico	29,36
📤 Materie Prime	5,45
🔼 Beni di Consumo Ciclici	11,73
🚅 Finanza	12,18
	-
₩ 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	Patrimonio Classe (MIn)	3,43 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
	Management S.A.	(29/07/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	=	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,16%
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,15%
Data di Partenza	04/04/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/11/2021	ISIN	IE00B76Y2204		
NAV (29/07/2025)	CHF 139,13				

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

Patrimonio Netto (MIn)

103.17 FUE

(30/06/2025)

