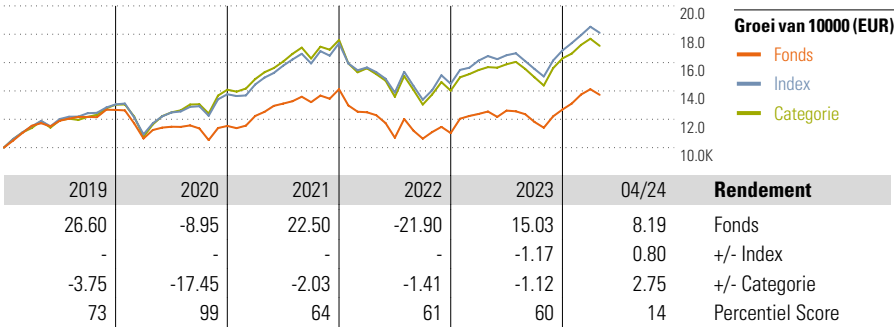


E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Europe Quality Fund A EUR

Morningstar Medalist Rating™ Negative	Morningstar Categorie Index Morningstar Developed Markets Europe Growth Target Market Exposure NR EUR Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds Morningstar DM Eur TME NR EUR	Morningstar Rating™ ★★	Morningstar Categorie™ Aandelen Europa Large Cap Groei
--	--	--	----------------------------------	--

Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the Fund is to achieve long term capital growth.



Risicomaatstaven			
Alpha	-3.14	Sharpe Ratio	0.19
Beta	0.97	Std Deviatie	16.30
R-kwadraat	90.55	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.70	5-jr Risico	Laag
Tracking Error	5.00	10-jr Risico	Laag
Berekeningen met Morningstar DM Europe Grt TME NR EUR (waar van toepassing)			

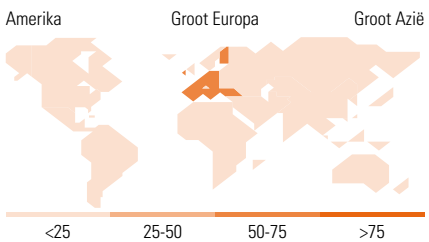
Rendementen (2 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.22	0.01	1.08
6 Maanden	17.17	-0.29	0.33
1 jaar	10.05	-0.05	0.11
3 jr gean.	2.98	-3.46	0.07
5 jr gean.	3.24	-5.60	-5.03

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	11.33	-	-	-
2023	12.20	1.93	-6.37	7.42
2022	-11.51	-14.41	-0.59	3.72
2021	6.13	7.13	0.78	6.90
2020	-15.94	7.82	-1.06	1.55

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.65	0.00	98.65
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.37	0.02	1.35
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™	% Aand
Zeer Groot	33.97
Groot	44.57
Midden	21.46
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 44349



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Publicis Groupe SA	Media	5.73
Novo Nordisk A/S Class B	Pharmaceutica	4.81
Rolls-Royce Holdings PLC	Industrie	4.04
ASML Holding NV	Technologie	3.95
SPIE SA	Industrie	3.79
Totaal Aantal Aandelen		36
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		22.31

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	17.97
Basismaterialen	3.03
Cyclische consumentenproducten	12.13
Financiële dienstverlening	1.28
Vastgoed	1.54
Licht Cyclisch	62.44
Communicatiediensten	8.05
Energie	-
Industrie	40.64
Technologie	13.74
Defensief	19.59
Defensieve consumptiegoederen	8.54
Gezondheidszorg	11.06
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	1.52
Verenigde Staten	1.52
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	98.48
Verenigd Koninkrijk	14.77
West Europa – Euro	70.56
West Europa – Niet Euro	13.15
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Eric Sturdza Management...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	(+352) 28 488 876	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	29 okt 2010	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Ludovic Labal	ISIN	IE00B5VJPM77		
Aanvangsdatum	1 nov 2021				
Koers (2 mei 2024)	EUR 282.45				
Fondsvermogen (mln)	EUR 40.52				