

E.I. Sturdza Funds plc - Strategic European Silver Stars Fund B EUR UH

Categoria Morningstar™

Azionaria Europa ex UK Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe ex-UK
Small Cap Target Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar Dev Eur SMID TME NR EUR

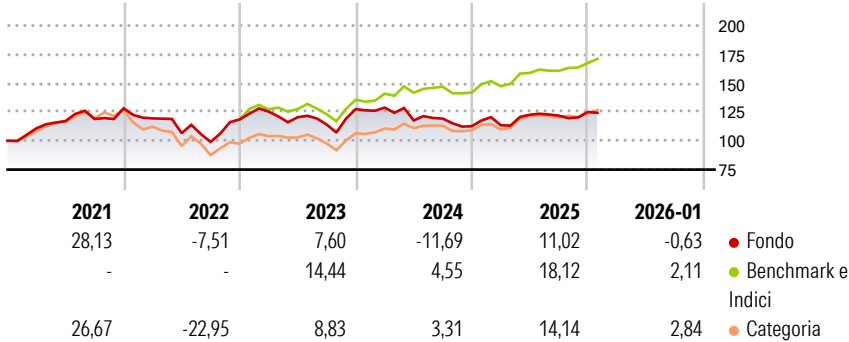
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to outperform small and medium capitalization firms operating in European equity markets.

Rendimenti



Misure di Rischio

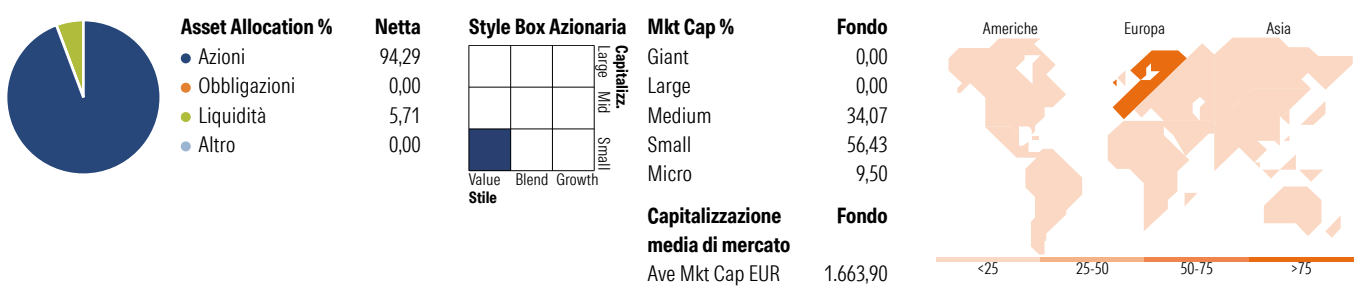
| | | | |
|-------------------|--------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -10,06 | 3Y Sharpe Ratio | -0,13 |
| 3Y Beta | 1,10 | 3Y Std Dev | 13,77 |
| 3Y R-Squared | 81,01 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -1,65 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 6,11 | 10Y Risk | Med |

Basati su Morningstar Developed Europe ex-UK Small Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 5,58 | 8,07 | 6,25 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | -1,13 | 6,67 | 2,17 | 2025 | 0,78 | 7,98 | -0,59 | 2,63 |
| 1-Anno | 0,20 | 13,12 | 6,51 | 2024 | 0,96 | -8,60 | 1,35 | -5,58 |
| 3-Anni Ann.ti | -1,58 | 9,67 | 5,91 | 2023 | 5,73 | -3,88 | -5,27 | 11,77 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,75 | 5,22 | 3,10 | 2022 | -6,78 | -10,77 | -7,09 | 19,67 |
| 10-Anni Ann.ti | 9,14 | 8,82 | 8,73 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|-----------|-------|
| Ipsos SA | Industria | 7,13 |
| Trigano SA | Industria | 5,98 |
| Basic-Fit NV | Industria | 5,68 |
| NV Bekaert SA | Industria | 4,91 |
| Kemira Oyj | Industria | 4,44 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 28,14 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 32 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 43,39 |
| Materie Prime | 13,45 |
| Beni di Consumo Ciclici | 29,94 |
| Finanza | - |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 54,55 |
| Telecomunicazioni | 7,00 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 39,48 |
| Tecnologia | 8,07 |
| Difensivo | 2,06 |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | 2,06 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|---------------|
| America | 0,00 |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 100,00 |
| Regno Unito | 4,38 |
| Europa Occidentale - Euro | 76,99 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 18,63 |
| 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) | 57,22 EUR | Investimento Min. Ingresso | 3.000.000 EUR |
| Telefono | 0 41 22 317 98 27 | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 1,25% |
| Data di Partenza | 10/03/2017 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,25% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 15,00% |
| Data Inizio Gestione | 05/05/2015 | ISIN | IE00BD03RN13 | | |
| NAV (16/02/2026) | EUR 1.682,76 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 122,46 EUR | | | | |

(31/01/2026)