

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

Categoria Morningstar™

Azione 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

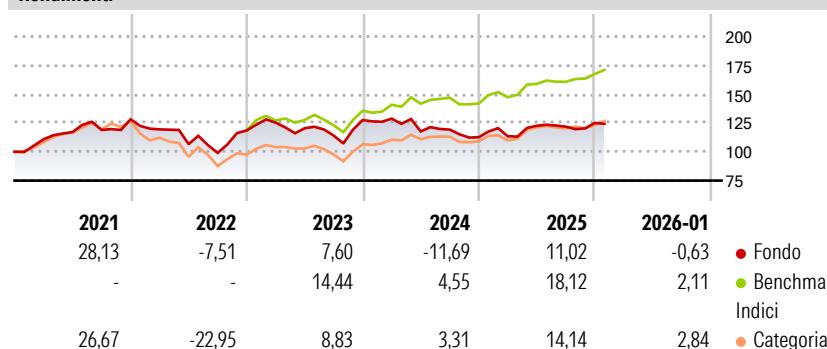
Morningstar Rating™

★★★

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

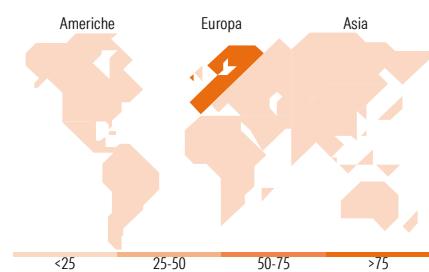


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	94,29
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	5,71
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	34,07
Small	56,43
Micro	9,50

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	1.663,90



Titoli principali

Nome	Settore	%
Ipsos SA	○	7,13
Trigano SA	○	5,98
Basic-Fit NV	○	5,68
NV Bekaert SA	○	4,91
Kemira Oyj	○	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
■ Materie Prime
■ Beni di Consumo Ciclici
■ Finanza
■ Immobiliare
■ Sensibile
■ Telecomunicazioni
■ Energia
■ Beni Industriali
■ Tecnologia
■ Difensivo
■ Beni Difensivi
■ Salute
■ Servizi di Pubblica Utilità

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

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)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttori; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

