

E.I. Sturdza Funds plc - Strategic European Silver Stars Fund A CHF

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar Dev Eur SMID TME NR EUR

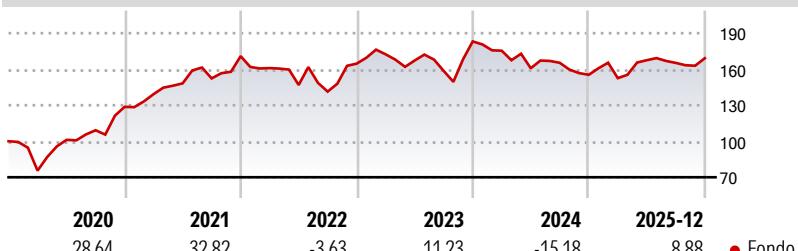
Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	-0,07
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,87
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,63
6-Mesi	-3,40
1-Anno	6,38
3-Anni Ann.ti	-1,28
5-Anni Ann.ti	4,67
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

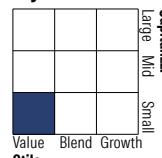
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,80	9,79	-1,34	2,35
2024	-4,22	-8,34	2,83	-6,05
2023	4,68	-2,95	-5,22	15,52
2022	-5,81	-8,74	-3,75	16,47

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	93,30
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	6,70
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



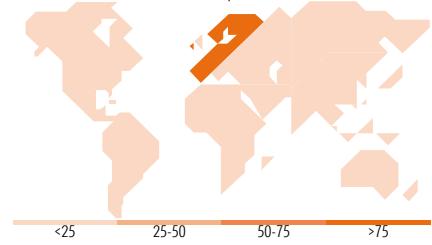
Mkt Cap %

	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	31,41
Small	57,76
Micro	10,83

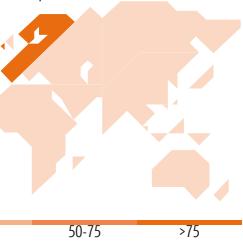
Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 1.523,00

Americhe



Europa



Asia



Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	43,82
● Materie Prime	12,15
● Beni di Consumo Ciclici	31,67
● Finanza	-
● Immobiliare	-
● Sensibile	56,18
● Telecomunicazioni	7,77
● Energia	-
● Beni Industriali	39,34
● Tecnologia	9,06
● Difensivo	0,00
● Beni Difensivi	-
● Salute	-
● 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	4,59
● Europa Occidentale - Euro	75,00
● Europa Occidentale - Non Euro	20,40
● 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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eric Sturdza Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,15 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	0 41 22 317 98 27	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,75%
Data di Partenza	24/03/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,75%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	05/05/2015	ISIN	IE00BWCWGWD65		
NAV (19/01/2026)	CHF 1.469,32				
Patrimonio Netto (Mln)	116,40 EUR				
(31/12/2025)					