

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar Dev Eur SMID TME NR EUR

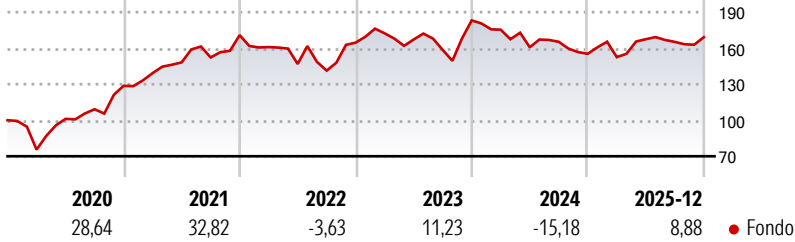
Morningstar Rating™

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 %

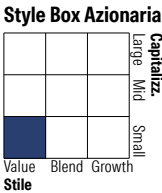
	Fondo
3-Mesi	0,63
6-Mesi	-3,40
1-Anno	6,38
3-Anni Ann.ti	-1,28
5-Anni Ann.ti	4,67
10-Anni Ann.ti	-

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

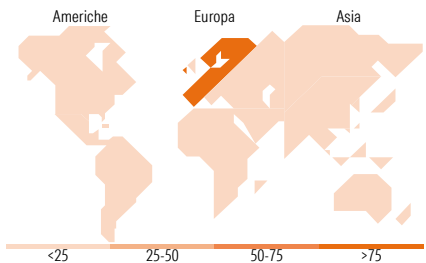


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	1.523,00



Titoli principali

Nome	Settore	%
Ipsos SA	🔧	7,17
Trigano SA	🚗	6,08
Basic-Fit NV	🚗	5,64
NV Bekaert SA	🔧	5,15
Kemira Oyj	🏭	4,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		29
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

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 - Emergente	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	(19/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,75%
Data di Partenza	24/03/2017	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,75%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	05/05/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (19/01/2026)	CHF 1.469,32	ISIN	IE00BWCWD65		
Patrimonio Netto (Mln)	116,40 EUR				

(31/12/2025)