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

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	Morningstar Dev Eur SMID TME NR EUR	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

2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	33,32	-3,22	11,62	-14,74	5,33	● Fondo

Misure di Rischio

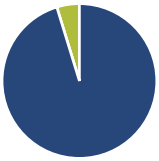
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,73
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,36
6-Mesi	-1,82
1-Anno	3,02
3-Anni Ann.ti	-0,13
5-Anni Ann.ti	6,14
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

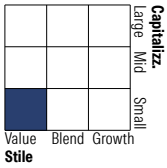
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,68	9,90	-1,20	-
2024	-4,10	-8,22	2,98	-5,93
2023	4,59	-2,66	-5,08	15,51
2022	-5,62	-8,66	-3,65	16,52
2021	8,29	6,54	2,87	12,34

Portafoglio 30/11/2025



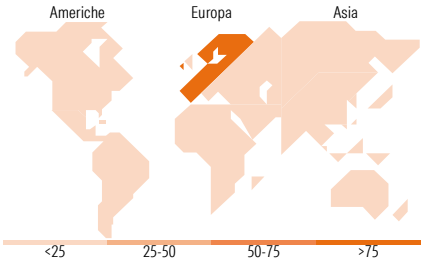
Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,27
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,73
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	32,77
Small	55,15
Micro	12,08

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	1.504,86



Titoli principali

Nome	Settore	%
Trigano SA		7,15
Ipsos SA		7,06
Basic-Fit NV		5,59
NV Bekaert SA		5,46
Kinepolis Group NV		5,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		29
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**43,94**
Materie Prime	11,99
Beni di Consumo Ciclici	31,95
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	**56,06**
Telecomunicazioni	8,34
Energia	-
Beni Industriali	39,35
Tecnologia	8,37
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	4,51
Europa Occidentale - Euro	75,73
Europa Occidentale - Non Euro	19,76
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.
Telefono	0 41 22 317 98 27
Web	-
Data di Partenza	30/11/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	05/05/2015
NAV (04/12/2025)	CHF 1.171,42
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	110,71 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	17,22 CHF
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BD03RQ44

Investimento Min. Ingresso	3.000.000 CHF
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,25%
Spese correnti	1,25%
Commissione di incentivo	15,00%

© 2025 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 prodotto; (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.