

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

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	0,09
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,00
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

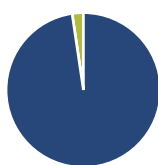
Periodo	Fondo
3-Mesi	10,07
6-Mesi	-0,15
1-Anno	2,36
3-Anni Ann.ti	0,91
5-Anni Ann.ti	3,05
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-10,45	-	-	-
2025	-1,68	9,90	-1,20	2,48
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

Portafoglio 31/05/2026



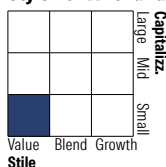
Asset Allocation %

Azioni	97,65
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,35
Altro	0,00

Netta

Azioni	97,65
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,35
Altro	0,00

Style Box Azionaria

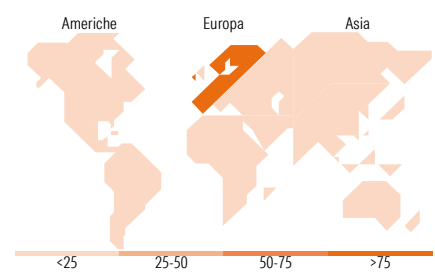


Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	0,00
Medium	38,03
Small	52,45
Micro	9,51

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 1.864,14



Titoli principali

Nome	Settore	%
Ipsos SA	🔧	7,59
Trigano SA	🏠	6,35
Kinopolis Group NV	📱	5,59
Basic-Fit NV	🏠	5,52
Andritz AG	🔧	4,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		31
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	41,74
Materie Prime	12,34
Beni di Consumo Ciclici	29,40
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	54,24
Telecomunicazioni	5,73
Energia	-
Beni Industriali	39,68
Tecnologia	8,83
Difensivo	4,02
Beni Difensivi	-
Salute	4,02
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	2,81
Europa Occidentale - Euro	81,00
Europa Occidentale - Non Euro	16,19
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)	14,78 CHF	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 CHF
Telefono	0 41 22 317 98 27	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/11/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,25%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	05/05/2015	ISIN	IE00BD03RQ44		
NAV (24/06/2026)	CHF 1.189,27				
Patrimonio Netto (Mln)	100,26 EUR				

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 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 prodotte; (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.