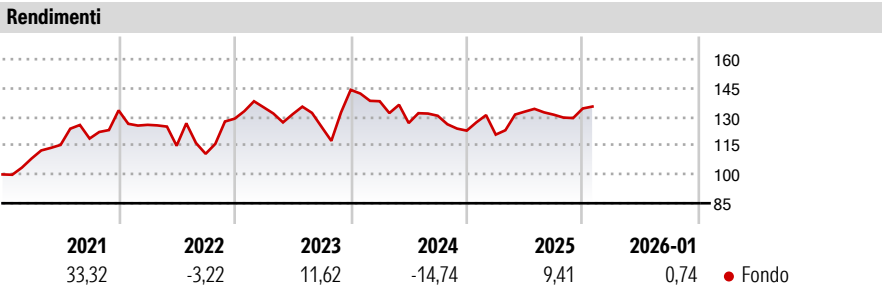


E.I. Sturdza Funds plc - Strategic European Silver Stars Fund B CHF H

| | | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| 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.



| Misure di Rischio | | |
|-------------------|-------------------|-------|
| 3Y Alpha | - 3Y Sharpe Ratio | -0,09 |
| 3Y Beta | - 3Y Std Dev | 14,79 |
| 3Y R-Squared | - 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - 10Y Risk | - |

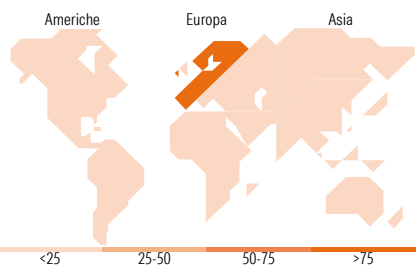
| Rend. Cumulati % | Fondo | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 6,06 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,06 | 2025 | -1,68 | 9,90 | -1,20 | 2,48 |
| 1-Anno | 1,33 | 2024 | -4,10 | -8,22 | 2,98 | -5,93 |
| 3-Anni Ann.ti | -1,33 | 2023 | 4,59 | -2,66 | -5,08 | 15,51 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,59 | 2022 | -5,62 | -8,66 | -3,65 | 16,52 |
| 10-Anni Ann.ti | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



| Style Box Azionaria | | | Mkt Cap % | Fondo |
|---------------------|-------|--------|--|--------------|
| | | | Giant | 0,00 |
| | | | Large | 0,00 |
| | | | Medium | 34,07 |
| | | | Small | 56,43 |
| | | | Micro | 9,50 |
| Value | Blend | Growth | | |
| title | | | | |
| | | | Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
| | | | Ave Mkt Cap EUR | 1.663,90 |



| Titoli principali | | |
|---|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Ipsos SA | Settore | 7,13 |
| Trigano SA | Settore | 5,98 |
| Basic-Fit NV | Settore | 5,68 |
| NV Bekaert SA | Settore | 4,91 |
| Kemira Oyj | Settore | 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 | | 43,39 |
| Materie Prime | | 13,45 |
| Beni di Consumo Ciclici | | 29,94 |
| Finanza | | - |
| Immobiliare | | - |
| Sensibile | | 54,55 |
| Telecomunicazioni | | 7,00 |
| Energia | | - |
| Beni Industriali | | 39,48 |
| Tecnologia | | 8,07 |
| Difensivo | | 2,06 |
| Beni Difensivi | | - |
| Salute | | 2,06 |
| 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 | | 4,38 |
| Europa Occidentale - Euro | | 76,99 |
| Europa Occidentale - Non Euro | | 18,63 |
| 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) | 17,16 CHF | Investimento Min. Ingresso | 3.000.000 CHF |
| Telefono | 0 41 22 317 98 27 | (16/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 1,25% |
| Data di Partenza | 30/11/2020 | Valuta del Fondo | CHF | Spese correnti | 1,25% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 15,00% |
| Data Inizio Gestione | 05/05/2015 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (16/02/2026) | CHF 1.183,23 | ISIN | IE00BD03RQ44 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 122,46 EUR | | | | |

(31/01/2026)