

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

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar Dev Eur SMID TME NR EUR

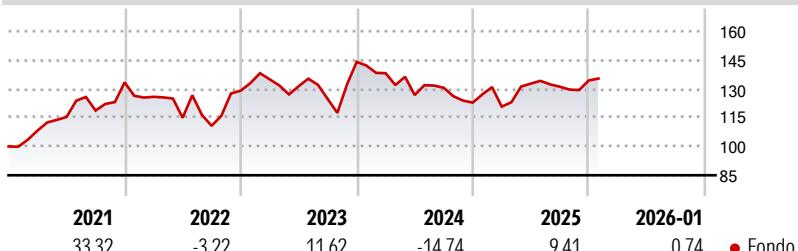
Morningstar Rating™

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	-0,09
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
3-Mesi	6,06
6-Mesi	1,06
1-Anno	1,33
3-Anni Ann.ti	-1,33
5-Anni Ann.ti	4,59
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/01/2026



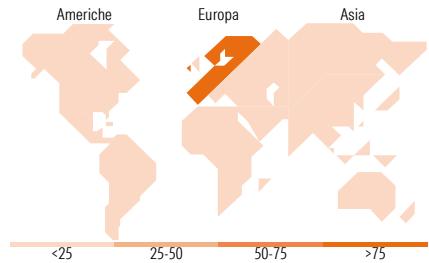
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	94,29
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	5,71
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

Stile	Value	Blend	Growth	Capitaz.
Giant				0,00
Large				0,00
Medium				34,07
Small				56,43
Micro				9,50

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 1.663,90



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 - Emergenti	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)	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	1,25%
Data Inizio Gestione	05/05/2015	ISIN	IE00BD03RQ44		15,00%
NAV (16/02/2026)	CHF 1.183,23				
Patrimonio Netto (Mln)	122,46 EUR				
(31/01/2026)					