

E.I. Sturdza Funds plc - Strategic European Silver Stars Fund B USD 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	-0,43
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,29
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

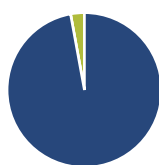
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-4,23
6-Mesi	1,01
1-Anno	8,43
3-Anni Ann.ti	-1,16
5-Anni Ann.ti	3,55
10-Anni Ann.ti	-

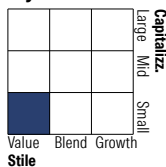
Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-8,22	-	-	-
2025	-2,92	0,06	-0,05	3,22
2024	3,59	-7,47	-2,23	2,24
2023	4,45	-3,77	-1,82	7,61
2022	-4,34	-4,58	-0,15	11,14

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

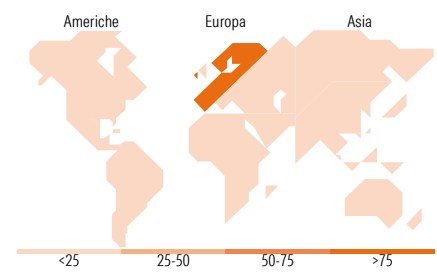
Azioni	97,12
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,88
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	29,31
Small	56,48
Micro	14,21

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 1.504,49


Titoli principali

Nome	Settore	%
Ipsos SA	🔧	7,37
Trigano SA	🏠	5,91
Basic-Fit NV	🏠	5,78
Kinopolis Group NV	📱	5,65
Teleperformance SE	🔧	4,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		32
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	43,49
Materie Prime	13,99
Beni di Consumo Ciclici	29,51
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	53,08
Telecomunicazioni	6,79
Energia	-
Beni Industriali	38,50
Tecnologia	7,79
Difensivo	3,42
Beni Difensivi	-
Salute	3,42
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	3,70
Europa Occidentale - Euro	78,25
Europa Occidentale - Non Euro	18,05
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)	0,22 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 USD
Telefono	0 41 22 317 98 27	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,25%
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	IE00BD03RP37		
NAV (14/04/2026)	USD 1.408,88				
Patrimonio Netto (Mln)	96,93 EUR				

(31/03/2026)