

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	-0,22
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,45
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

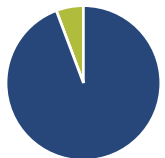
	Fondo
3-Mesi	3,92
6-Mesi	-1,30
1-Anno	-9,10
3-Anni Ann.ti	-3,04
5-Anni Ann.ti	5,26
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Rendimenti

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



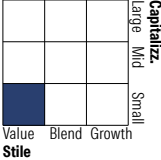
Asset Allocation %

Azioni	94,29
Obbligazioni	0,00
Liquidità	5,71
Altro	0,00

Netta

Azioni	94,29
Obbligazioni	0,00
Liquidità	5,71
Altro	0,00

Style Box Azionaria

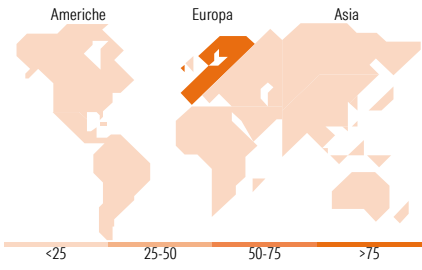


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	34,07
Small	56,43
Micro	9,50

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	1.663,90



Titoli principali

Nome	Settore	%
Ipsos SA	🔧	7,13
Trigano SA	🚗	5,98
Basic-Fit NV	🚗	5,68
NV Bekaert SA	🔧	4,91
Kemira Oyj	🏭	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)	0,22 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 USD
Telefono	0 41 22 317 98 27	(13/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,25%
Data di Partenza	30/11/2020	Valuta del Fondo	USD	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)	USD 1.419,78	ISIN	IE00BD03RP37		
Patrimonio Netto (Mln)	122,46 EUR				

(31/01/2026)