

E.I. Sturdza Funds plc - Strategic European Silver Stars Fund A USD

Categoria Morningstar™

Azionari Europa ex UK Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe ex-UK
Small Cap Target Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar Dev Eur SMID TME NR EUR

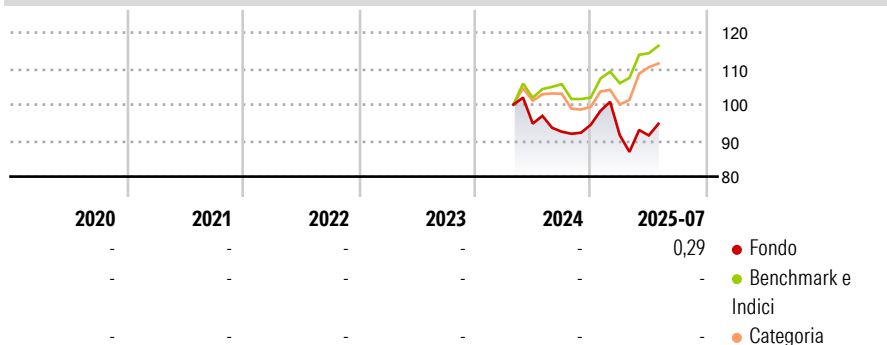
Morningstar Rating™

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

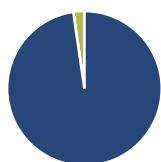
| | | | |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Developed Europe ex-UK Small Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 1,95 | 9,25 | 7,29 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | -5,91 | 10,98 | 8,85 | 2025 | -3,08 | -0,06 | - | - |
| 1-Anno | 2,29 | 13,94 | 7,60 | 2024 | - | - | -2,37 | 2,09 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2023 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

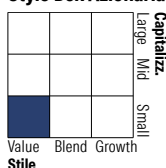
Rendimenti aggiornati al 21/08/2025

Portafoglio 30/04/2026



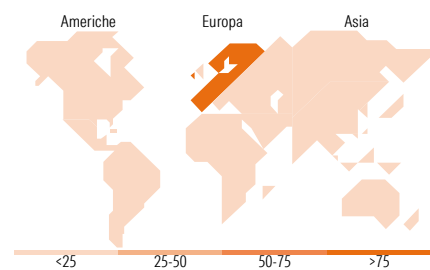
| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 97,69 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 2,31 |
| Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria



| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 0,00 |
| Large | 0,00 |
| Medium | 32,42 |
| Small | 57,89 |
| Micro | 9,69 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|-----------------------------------|----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 1.685,34 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Ipsos SA | | 7,45 |
| Kinepolis Group NV | | 6,55 |
| Trigano SA | | 6,25 |
| Basic-Fit NV | | 5,11 |
| Andritz AG | | 4,17 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 29,53 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 31 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 42,33 |
| Materie Prime | 13,93 |
| Beni di Consumo Ciclici | 28,41 |
| Finanza | - |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 53,95 |
| Telecomunicazioni | 6,71 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 39,45 |
| Tecnologia | 7,79 |
| Difensivo | 3,71 |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | 3,71 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|---------------|
| America | 0,00 |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 100,00 |
| Regno Unito | 2,93 |
| Europa Occidentale - Euro | 80,03 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 17,04 |
| 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) | 0,00 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | 0 41 22 317 98 27 | (21/08/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 1,75% |
| Data di Partenza | 16/04/2024 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,75% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 15,00% |
| Data Inizio Gestione | 05/05/2015 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (21/08/2025) | USD 1.011,22 | ISIN | IE00BWCWG96 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 98,09 EUR | | | | |

(30/04/2026)

[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.