

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

Categoria Morningstar™

Azionari Europa ex UK Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

MSCI Europe ex UK Small Cap NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar Dev Eur SMID TME NR EUR

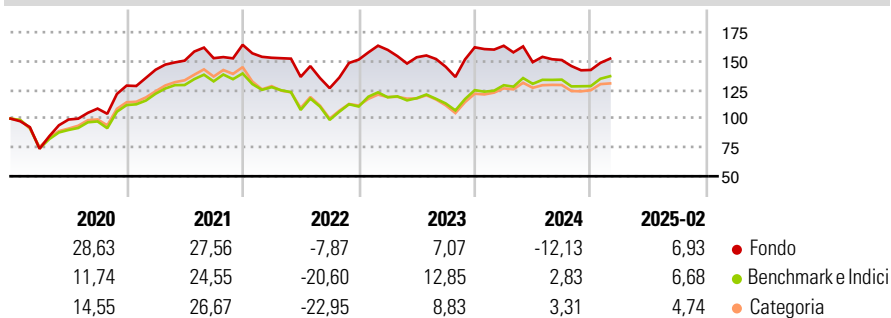
Morningstar Rating™

★★★

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

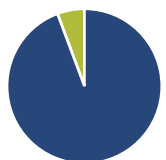
3Y Alpha	-3,21	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	17,17
3Y R-Squared	82,85	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,47	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,30	10Y Risk	-

Basati su MSCI Europe ex UK Small Cap NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,90	2,80	0,70	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,12	4,59	1,88	2024	0,84	-8,71	1,22	-5,70
1-Anno	-2,14	7,37	5,20	2023	5,61	-4,01	-5,39	11,63
3-Anni Ann.ti	1,55	3,71	3,02	2022	-6,87	-10,84	-7,19	19,56
5-Anni Ann.ti	12,85	10,83	10,36	2021	10,73	5,53	1,42	7,63
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

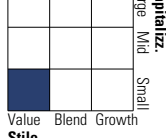
Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	94,32
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	5,68
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

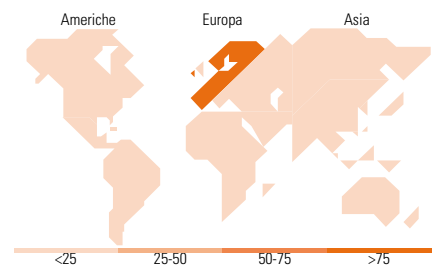
Stile

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	41,51
Small	46,97
Micro	11,52

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 1.830,58



Titoli principali

Nome	Settore	%
Trigano SA	🏠	9,79
NV Bekaert SA	⚙️	9,54
Teleperformance SE	⚙️	9,06
Ipsos SA	⚙️	6,76
BNP Paribas InstiCash € 1D...	—	5,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		29
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	36,79
🏠 Materie Prime	8,02
🏠 Beni di Consumo Ciclici	28,77
🏠 Finanza	-
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	63,21
📞 Telecomunicazioni	7,27
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	47,61
📡 Tecnologia	8,33
Difensivo	0,00
🏠 Beni Difensivi	-
🏠 Salute	-
💡 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	3,57
Europa Occidentale - Euro	82,54
Europa Occidentale - Non Euro	13,89
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	E.I. Sturdza Strategic Management Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	42,85 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 1482 722322	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ei.sturdza.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,81%
Data di Partenza	05/05/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,75%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	05/05/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/03/2025)	EUR 1.977,39	ISIN	IE00BWC6WH04		
Patrimonio Netto (Mln)	140,08 EUR				

(28/02/2025)