

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

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

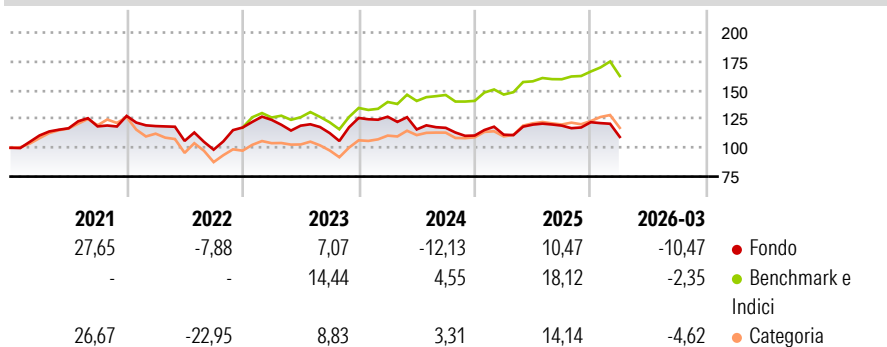
Morningstar Rating™

★★

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 | -12,91 | 3Y Sharpe Ratio | -0,42 |
| 3Y Beta | 1,10 | 3Y Std Dev | 14,60 |
| 3Y R-Squared | 82,76 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -2,08 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 6,18 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

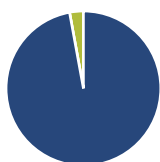
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -4,86 | 1,29 | 0,48 |
| 6-Mesi | -1,94 | 5,21 | 4,43 |
| 1-Anno | 5,55 | 16,51 | 15,19 |
| 3-Anni Ann.ti | -1,14 | 10,23 | 7,46 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,11 | 4,04 | 2,58 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|--------|--------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | -10,47 | - | - | - |
| 2025 | 0,66 | 7,84 | -0,71 | 2,50 |
| 2024 | 0,84 | -8,71 | 1,22 | -5,70 |
| 2023 | 5,62 | -4,01 | -5,40 | 11,63 |
| 2022 | -6,90 | -10,84 | -7,19 | 19,57 |

Portafoglio 31/03/2026



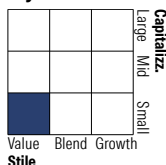
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

| | Fondo |
|-----------------|----------|
| 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 %

| | 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 %

| | 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) | 6,83 USD | Investimento Min. Ingresso | 3.000.000 EUR |
| Telefono | 0 41 22 317 98 27 | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 1,75% |
| Data di Partenza | 07/10/2016 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,75% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 15,00% |
| Data Inizio Gestione | 05/05/2015 | ISIN | IE00BWCGWF89 | | |
| NAV (28/04/2026) | EUR 1.836,20 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 96,93 EUR | | | | |

(31/03/2026)