

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

Categoria Morningstar™

Azione 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

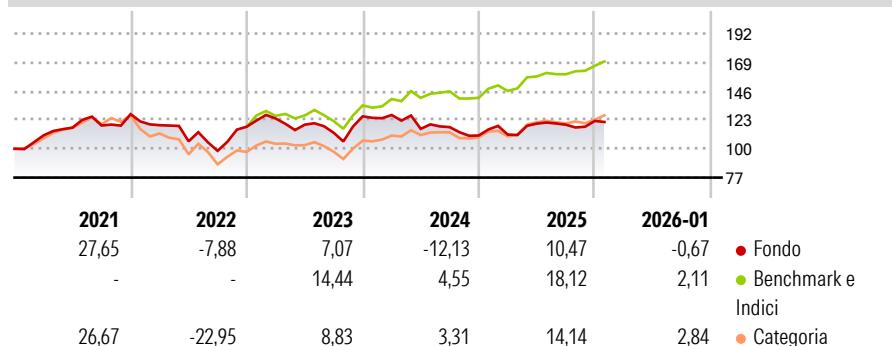
Morningstar Rating™

★★

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	-10,55	3Y Sharpe Ratio	-0,17
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	13,77
3Y R-Squared	80,98	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,73	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,11	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	5,86
6-Mesi	1,40
1-Anno	4,17
3-Anni Ann.ti	-0,94
5-Anni Ann.ti	3,16
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2026

2025

2024

2023

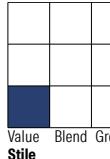
2022

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	94,29
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	5,71
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

1.663,90

Fondo

Americhe

Europa

Asia

America

Canada

America Latina e Centrale

Fondo

Regno Unito

Europa Occidentale - Euro

Europa Occidentale - Non Euro

Europa dell'Est

Africa

Medio Oriente

<25

25-50

50-75

>75

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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eric Sturdza Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	8,90 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	0 41 22 317 98 27	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,75%
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,75%
Data di Partenza	07/10/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	05/05/2015	ISIN	IE00BWCGWF89		
NAV (11/02/2026)	EUR 1.927,55				
Patrimonio Netto (Mln)	122,46 EUR				
(31/01/2026)					

© 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 produttori; (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.