

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

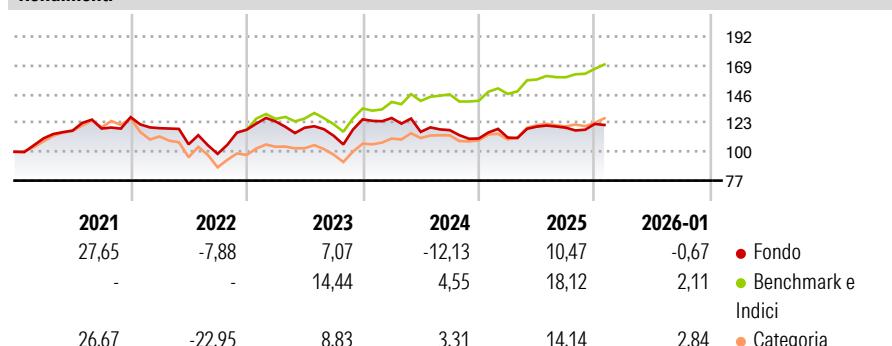
Morningstar Dev Eur SMID TME NR EUR

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	-

Fondo	Bmk	Cat
5,86	7,09	5,80
1,40	7,26	3,00
4,17	15,29	7,57
-0,94	10,24	6,68
3,16	5,30	3,59
-	-	-

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

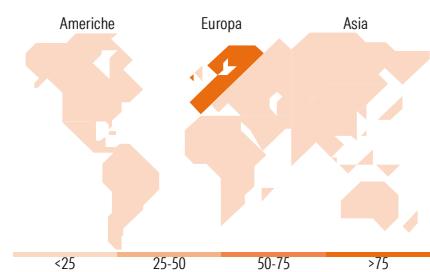
Portafoglio 31/01/2026


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



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	IT	7,13
Trigano SA	IT	5,98
Basic-Fit NV	IT	5,68
NV Bekaert SA	IT	4,91
Kemira Oyj	IT	4,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		32
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	Fondo
▪ Materie Prime	13,45
▪ Beni di Consumo Ciclici	29,94
▪ Finanza	-
▪ Immobiliare	-
Sensibile	Fondo
▪ Telecomunicazioni	7,00
▪ Energia	-
▪ Beni Industriali	39,48
▪ Tecnologia	8,07
Difensivo	Fondo
▪ Beni Difensivi	-
▪ Salute	2,06
▪ Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	
Stati Uniti	
Canada	
America Latina e Centrale	
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	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 (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 prodotto; (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.