

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

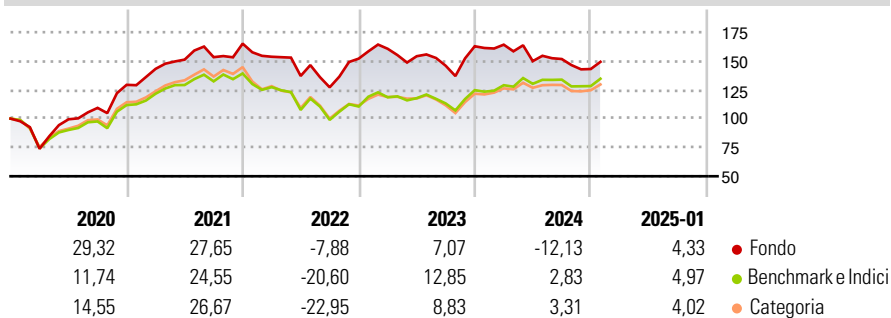
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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

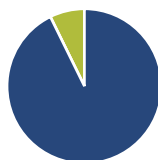
3Y Alpha	-3,02	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	17,16
3Y R-Squared	82,59	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,39	10Y Risk	-

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	1,47	4,40	3,29	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-0,59	4,15	3,68	2024	0,84	-8,71	1,22	-5,70
1-Anno	-7,48	9,51	8,54	2023	5,62	-4,01	-5,40	11,63
3-Anni Ann.ti	-1,72	1,37	0,54	2022	-6,90	-10,84	-7,19	19,57
5-Anni Ann.ti	8,43	5,82	6,44	2021	10,72	5,58	1,42	7,65
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/01/2025

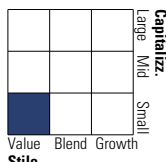


#### Asset Allocation %

Azioni	92,73
Obbligazioni	0,00
Liquidità	7,27
Altro	0,00

#### Style Box

##### Azionaria

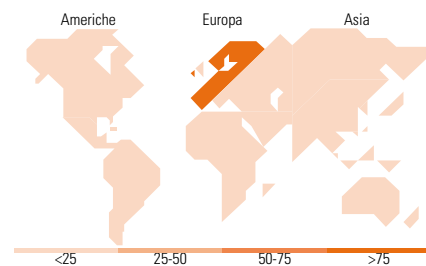


#### Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	0,00
Medium	40,65
Small	47,57
Micro	11,79

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 1.737,52



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Trigano SA	Industria	9,89
Teleperformance SE	Informatica	9,54
NV Bekaert SA	Industria	9,34
Ipsos SA	Informatica	6,63
Kemira Oyj	Industria	4,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		29
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

<b>Ciclico</b>	<b>36,93</b>
Materie Prime	8,13
Beni di Consumo Ciclici	28,80
Finanza	-
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>63,07</b>
Telecomunicazioni	7,53
Energia	-
Beni Industriali	46,54
Tecnologia	9,00
<b>Difensivo</b>	<b>0,00</b>
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
Regno Unito	3,85
Europa Occidentale - Euro	81,57
Europa Occidentale - Non Euro	14,58
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	8,79 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	+44 1482 722322	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eisturdza.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,81%
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	IE00BWCWF89		
NAV (04/02/2025)	EUR 1.822,77				
Patrimonio Netto (Mln)	143,36 EUR				

(31/01/2025)