

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

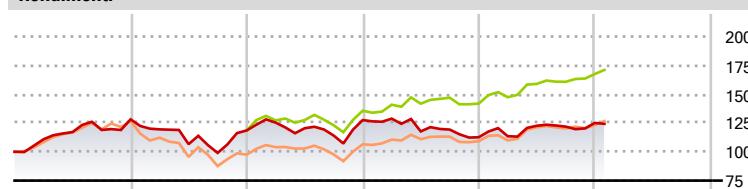
Morningstar Dev Eur SMID TME NR EUR

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


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

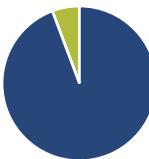
28,13 -7,51 7,60 -11,69 11,02 -0,63
- - 14,44 4,55 18,12 2,11
26,67 -22,95 8,83 3,31 14,14 2,84
Misure di Rischio

3Y Alpha	-10,06	3Y Sharpe Ratio	-0,13
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	13,77
3Y R-Squared	81,01	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,65	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,11	10Y Risk	Med

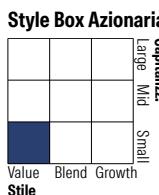
Basati su Morningstar Developed Europe ex-UK Small Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %
3-Mesi
6-Mesi
1-Anno
3-Anni Ann.ti
5-Anni Ann.ti
10-Anni Ann.ti
Fondo
6,00
1,65
4,69
-0,44
3,63
8,79
Bmk
7,09
7,26
15,29
10,24
5,30
9,56
Cat
5,80
3,00
7,57
6,68
3,59
9,12
Rendimenti Trimestrali %
2026 -
2025 0,78 7,98 -0,59 2,63
2024 0,96 -8,60 1,35 -5,58
2023 5,73 -3,88 -5,27 11,77
2022 -6,78 -10,77 -7,09 19,67

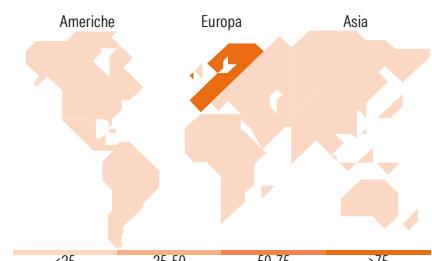
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/01/2026


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


Mkt Cap %
Giant
Large
Medium
Small
Micro
Fondo
0,00
0,00
34,07
56,43
9,50
Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 1.663,90


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)	58,35 EUR	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.	1,25%
Data di Partenza	10/03/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,25%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	05/05/2015	ISIN	IE00BD03RN13		
NAV (11/02/2026)	EUR 1.716,16				
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.

