

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

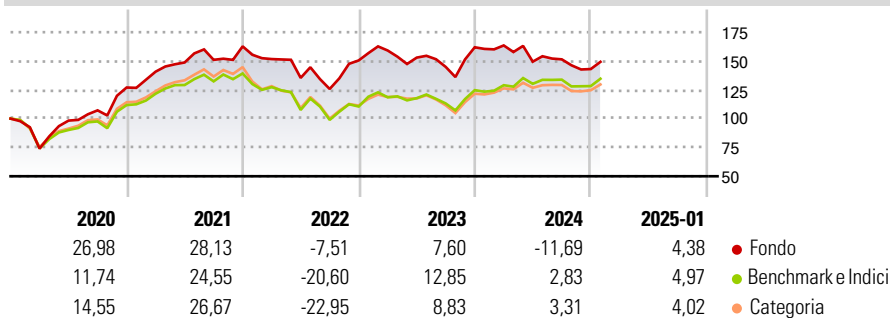
Morningstar Rating™

★★★★

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

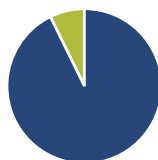
3Y Alpha	-2,56	3Y Sharpe Ratio	-0,13
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	17,14
3Y R-Squared	82,53	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,40	10Y Risk	-

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	1,59	4,40	3,29	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-0,34	4,15	3,68	2025	0,96	-8,60	1,35	-5,58
1-Anno	-7,02	9,51	8,54	2024	5,73	-3,88	-5,27	11,77
3-Anni Ann.ti	-1,26	1,37	0,54	2023	-6,78	-10,77	-7,09	19,67
5-Anni Ann.ti	8,42	5,82	6,44	2022	10,86	5,65	1,54	7,74
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021				

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/01/2025

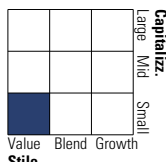


Asset Allocation %

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

Style Box

Azionaria

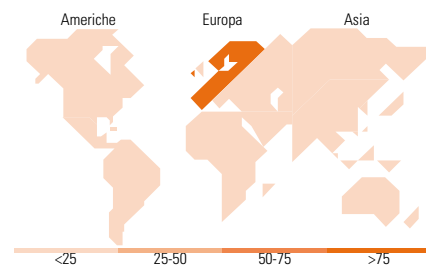


Mkt Cap %

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

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,93
Materie Prime	8,13
Beni di Consumo Ciclici	28,80
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	63,07
Telecomunicazioni	7,53
Energia	-
Beni Industriali	46,54
Tecnologia	9,00
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
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	3,85
Europa Occidentale - Euro	81,57
Europa Occidentale - Non Euro	14,58
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	E.I. Sturdza Strategic Management Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	58,75 EUR	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.	1,31%
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 (04/02/2025)	EUR 1.614,62				
Patrimonio Netto (Mln)	143,36 EUR				

(31/01/2025)