

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

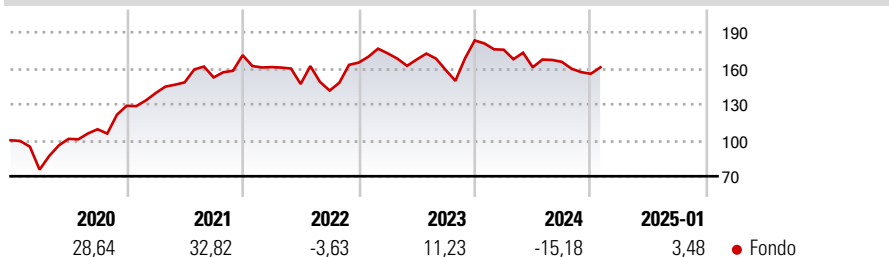
Morningstar Dev Eur SMID TME NR EUR

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,46
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

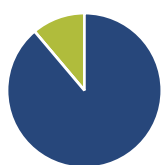
Rend. Cumulati %

Periodo	Rendimento (%)
3-Mesi	0,67
6-Mesi	-3,86
1-Anno	-11,00
3-Anni Ann.ti	-0,22
5-Anni Ann.ti	10,10
10-Anni Ann.ti	-

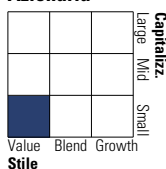
Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-4,22	-8,34	2,83	-6,05
2023	4,68	-2,95	-5,22	15,52
2022	-5,81	-8,74	-3,75	16,47
2021	8,24	6,42	2,78	12,18

Portafoglio 31/12/2024


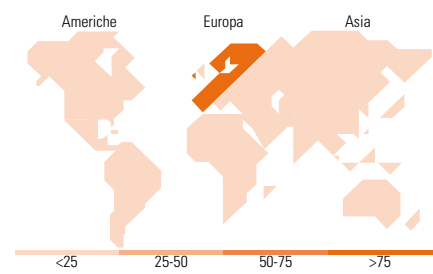
Asset Allocation %	Netta
Azioni	88,84
Obbligazioni	0,00
Liquidità	11,16
Altro	0,00

Style Box
Azionaria
Value Blend Growth
Stile
Mkt Cap %

Category	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	37,11
Small	50,98
Micro	11,91

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 1.607,69


Titoli principali

Nome	Settore	%
NV Bekaert SA	Industria	9,51
Trigano SA	Industria	9,44
Teleperformance SE	Informatica	8,93
Ipsos SA	Informatica	6,73
Kinopolis Group NV	Informatica	5,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		27
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	37,82
Materie Prime	8,47
Beni di Consumo Ciclici	29,35
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	62,18
Telecomunicazioni	8,33
Energia	-
Beni Industriali	45,01
Tecnologia	8,84
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	3,91
Europa Occidentale - Euro	82,88
Europa Occidentale - Non Euro	13,21
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)	1,53 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 1482 722322	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eisturdza.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,81%
Data di Partenza	24/03/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,75%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	05/05/2015	ISIN	IE00BWCWGD65		
NAV (31/01/2025)	CHF 1.453,75				
Patrimonio Netto (Mln)	141,53 EUR				

(31/12/2024)