

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

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar Dev Eur SMID TME NR EUR

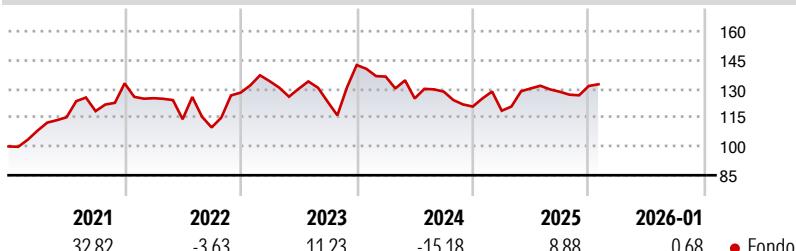
Morningstar Rating™

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 | -0,12 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 14,78 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 9,88 |
| 6-Mesi | 4,13 |
| 1-Anno | 6,14 |
| 3-Anni Ann.ti | -0,27 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,37 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -1,80 | 9,79 | -1,34 | 2,35 |
| 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 |

Portafoglio 31/01/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 94,29 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 5,71 |
| ● Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria

| Stile | Capitalizzaz. | | |
|----------|---------------|-------|--------|
| | Value | Blend | Growth |
| Capitale | | | |
| Mid | | | |
| Small | | | |

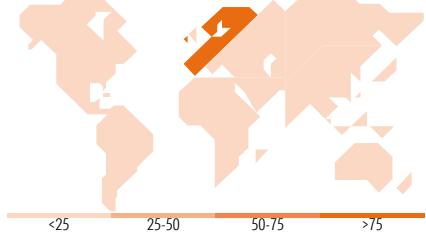
Mkt Cap %

| | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 0,00 |
| Large | 0,00 |
| Medium | 34,07 |
| Small | 56,43 |
| Micro | 9,50 |

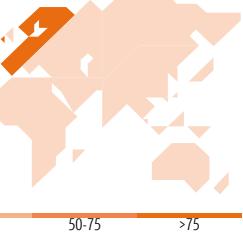
Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 1.663,90

Americhe



Europa



Asia



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 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 32 |
| Numeri 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 - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------|-------------|------------------------------|--------|
| Società di Gestione | Eric Sturdza Asset Management S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,54 CHF | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | 0 41 22 317 98 27 | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | CHF | T.E.R. | 1,75% |
| 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 | IE00BWCWD65 | | |
| NAV (10/02/2026) | CHF 1.517,80 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 122,46 EUR | | | | |
| (31/01/2026) | | | | | |