

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

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar Dev Eur SMID TME NR EUR

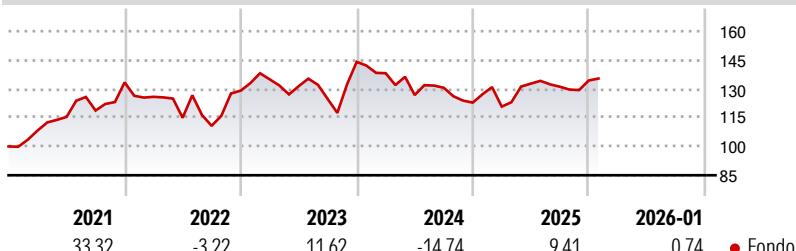
Morningstar Rating™

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	-0,09
3Y Beta	- 3Y Std Dev	14,79
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	6,66
6-Mesi	3,35
1-Anno	5,47
3-Anni Ann.ti	-0,39
5-Anni Ann.ti	5,39
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2024

Rendimenti Trimestrali %

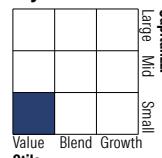
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,68	9,90	-1,20	2,48
2024	-4,10	-8,22	2,98	-5,93
2023	4,59	-2,66	-5,08	15,51
2022	-5,62	-8,66	-3,65	16,52

Portafoglio 31/01/2024



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

Style Box Azionaria

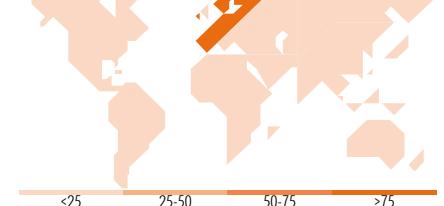


Mkt Cap %

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

Rendimenti

Rendimenti Trimestrali %



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)	17,50 CHF	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 CHF
Telefono	0 41 22 317 98 27	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,25%
Data di Partenza	30/11/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,25%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	05/05/2015	ISIN	IE00BD03RQ44		
NAV (11/02/2026)	CHF 1.206,97				
Patrimonio Netto (Mln)	122,46 EUR				
(31/01/2026)					