

E.I. Sturdza Funds plc - Strategic European Silver Stars Fund B 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	-0,04
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	Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,93	
6-Mesi	-1,88	
1-Anno	-9,88	
3-Anni Ann.ti	0,90	
5-Anni Ann.ti	-	
10-Anni Ann.ti	-	

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	8,29	6,54	2,87	12,34

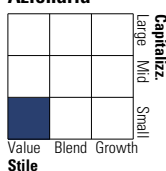
Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	92,73
Obbligazioni	0,00
Liquidità	7,27
Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value

Blend

Growth

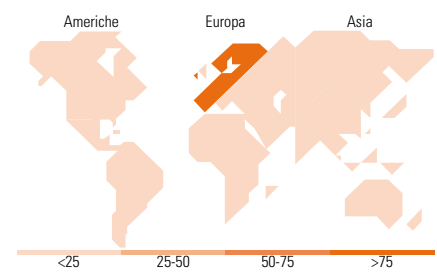
Style

Mkt Cap %

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

Distribuzione Settoriale %

Settore	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 %

Regione	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)	24,15 CHF	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 CHF
Telefono	+44 1482 722322	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eisturdza.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,33%
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 (04/02/2025)	CHF 1.162,39				
Patrimonio Netto (Mln)	143,36 EUR				

(31/01/2025)