

E.I. Sturdza Strategic European Smaller Companies Fund

EUR - Classe di azioni rappresentative



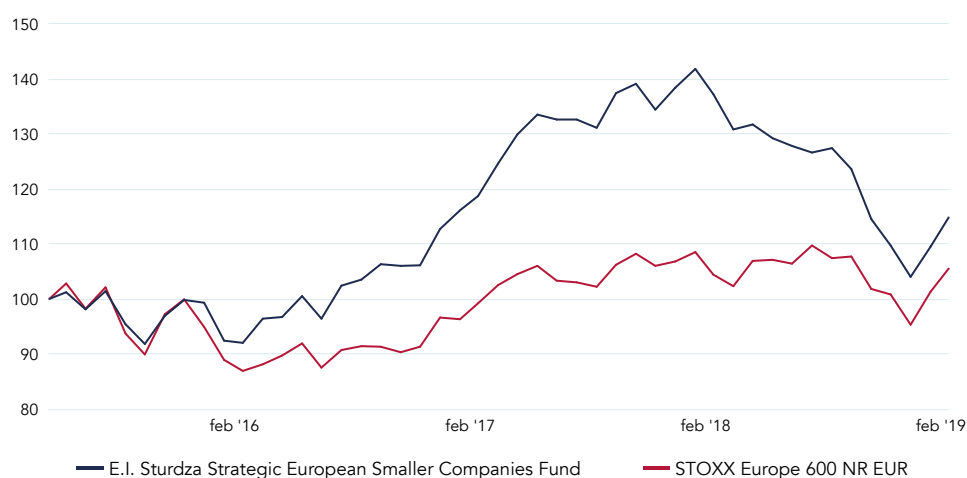
APPROCCIO ALL'INVESTIMENTO

Il punto di forza del Comparto rispetto agli omologhi prodotti della concorrenza, ed uno dei principali elementi che lo differenziano da essi, è la sua capacità di concentrarsi sulle aziende d'interesse sotto ogni punto di vista e di sfruttare la rete di rapporti e di entrate a livello corporate grazie alle numerose realtà interessate, tra le quali i soci fondatori, per poter acquisire una comprensione reale delle quote di mercato e della performance delle società in cui investe, il che consente di svolgere internamente tutta l'attività di ricerca degli investimenti.

OBIETTIVO DI INVESTIMENTO

Ottenere una performance superiore a quella delle aziende a capitalizzazione medio-bassa sui mercati azionari europei.

PERFORMANCE DEL COMPARTO RISPETTO AL BENCHMARK %



PERFORMANCE CUMULATA %

	1M	3M	1A	2A	3A	Inizio del fondo
EUR	4.77	4.62	-16.33	-3.33	24.76	14.78
STOXX Europe 600 NR EUR	4.15	4.70	1.05	6.36	21.40	5.50

PERFORMANCE PER ANNO SOLARE %

	YTD 2019	2018	2017	2016	Lancio annualizz.
EUR	10.34	-24.86	22.80	13.55	3.68
STOXX Europe 600 NR EUR	10.74	-10.77	10.58	1.73	1.41

Le performance passate non sono un indicatore delle prestazioni future

DATI ANALITICI

	Alfa	Beta	Deviazione standard	Indice di Sharpe	Info Ratio
EUR	1.22	0.99	12.28	0.66	0.13
EUR I	1.52	0.99	12.26	0.68	0.17
STOXX Europe 600 NR EUR	-	1.00	10.21	0.69	-
	Esp. lunga	Esp. coperta	Esp. netta	Esp. Contanti	Prime 10
Ponderazione del comparto %	87.69	-	87.69	12.31	47.50

GESTORE DEL PORTAFOGLIO



Bertrand Faure ricopre il ruolo di Amministratore Delago della società Pascal Investment Advisers SA sin dall'inizio nel 2002. In precedenza ha lavorato dal 1999 al 2001 per Och-Ziff Capital Management Group a Londra, come gestore di hedge fund, con particolare riferimento all'arbitraggio delle fusioni ed agli investimenti event-driven. In precedenza, dal 1997 al 1999, aveva lavorato nella divisione Investment Banking di Goldman Sachs International a Londra, occupandosi principalmente di fusioni ed acquisizioni relative al mercato francese e di progetti finanziari corporate. Bertrand Faure è laureato all'Ecole Polytechnique di Parigi.

DATI DEL COMPARTO

Rating 1 Morningstar™	★★★★★
Questo fondo è	Un comparto di E.I. Sturdza Funds plc
Manager	E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Consulente	Pascal Investment Advisers SA
Struttura	Conforme a OPCVM V
Domicilio	Irlanda
Data di lancio	05 maggio 2015
Benchmark	STOXX Europe 600 NR EUR
AUM	EUR 121.54 milione
Strategia AUM	EUR 153.98 milione
Valuta	USD, EUR, CHF
Investimento minimo	Professional/Retail: 5,000 Istituzionali: 3 milione
Liquidità	Settimanale
Notifica ²	Un giorno lavorativo per Subs Cinque giorni lavorativi per Reds
Commissione di gestione	Professional: 1.50% Istituzionali 1.00% Retail: 2.20%
Commissione di performance ²	15.00%
Commissione di sottoscrizione	Fino a 3.00%
Registrato per la vendita	AT, CH, DE, ES, FR, IE, IT, UK
Amministratore	SS&C Financial Services (Ireland) Limited
Depositario	BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited

¹ Morningstar Overall Rating E.I. Sturdza Strategic European Smaller Companies Fund EUR Class Acc

² Per ulteriori informazioni consultare l'ultima edizione del Prospetto



PRIME 5 PARTECIPAZIONI %

Strumento	Settore	Ponderazione
ALBIOMA SA	Utilities	7.17
SPIE SA	Industriali	6.98
IPSOS	Servizi di Comunicazione	5.12
BOOZT AB	Beni di consumo voluttuari	4.52
BARCO N.V.	Informatica	4.17
Numero azioni detenute		26

PRIME 5 SOVRAPONDERAZIONI %

Strumento	Comparto	Indice	Sovraponderazione
Industriali	41.04	13.83	27.21
Beni di consumo voluttuari	22.76	9.13	13.63
Utilities	7.17	3.94	3.23
Informatica	7.14	5.44	1.70
Servizi di Comunicazione	5.12	4.79	0.33

PRIME 5 SOTTOPONDERAZIONI %

Strumento	Comparto	Indice	Sottoponderazione
Finanza	-	19.18	-19.18
Beni consumo primari	-	13.08	-13.08
Sanita	1.46	13.13	-11.67
Energia	-	6.97	-6.97
Materiali	2.99	8.53	-5.54

RIPARTIZIONE GEOGRAFICA %

Francia	44.03	Paesi Bassi	3.91
Svezia	10.71	Italia	3.41
Svizzera	7.57	Finlandia	3.19
Belgio	6.11	Spagna	2.81
Lussemburgo	3.94	Germania	2.01

CLASSI DI AZIONI

Classe	ISIN	Codice Bloomberg	Valuta	VNI
CHF	IE00BWCGWD65	EISESCH ID	CHF	926.46
EUR	IE00BWCGWH04	EISESEU ID	EUR	1,147.81
EUR I	IE00BD03RN13	EISESEI ID	EUR	958.05

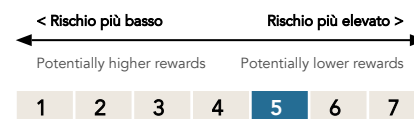
RIPARTIZIONE PER CAPITALIZZAZIONE DI MERCATO %

Grandi cap (>EUR 3 miliardi)	17.33
Media cap (EUR 1-3 miliardi)	32.14
Piccole cap (EUR 100 milione-1 miliardi)	36.76
Micro capitalizz (<EUR 0.1 miliardi)	1.46

RIPARTIZIONE PER SETTORE %

Industriali	41.04
Beni di consumo voluttuari	22.76
Utilities	7.17
Informatica	7.14
Servizi di Comunicazione	5.12
Materiali	2.99
Sanita	1.46

PROFILO RISCHIO / RENDIMENTO



CONTATTI

Per ricevere informazioni o documenti aggiuntivi si prega di contattare:

E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Frances House,
Sir William Place, St Peter Port
Guernsey, GY1 1GX, Channel Islands.
+44 1481 722 322
info@ericsturdza.com
ericsturdza.com



RICONOSCIMENTI E RATING DEL COMPARTO



^Vedere Declino di responsabilità

DECLINO DI RESPONSABILITÀ

Fonte: NAV e Performance: Morningstar; Ripartizione: Bloomberg, Indice - STOXX © 2019 Morningstar. Tutti i diritti riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono di proprietà di Morningstar e/o dei suoi fornitori di contenuti; (2) non possono essere copiate o diffuse; e (3) non vi è alcuna garanzia che siano accurate, complete o aggiornate. Né Morningstar né i suoi fornitori di contenuti sono responsabili di qualsiasi danno o perdita derivante da qualsiasi uso di queste informazioni. I risultati passati del Morningstar Rating non garantiscono quelli futuri. Per informazioni più dettagliate riguardo a Morningstar Rating, compresa la sua metodologia, si rimanda a: <http://corporate.morningstar.com> Bloomberg Data - i dati contenuti nel presente documento sono stati ottenuti tramite Bloomberg PORT, laddove indicato. Tali dati sono soggetti a modifica dalla data di pubblicazione del documento. Le modifiche possono incidere sui dati comparativi tra l'investimento e il benchmark esistente. Tali informazioni pertanto vengono fornite esclusivamente a scopo di riferimento, sono soggette a modifica e non vi si deve fare affidamento per le scelte di investimento.

Citywire rating: il rating si basa sul triennio del Gestore del Fondo performance corretta per il rischio al 30/11/2018.

La traduzione contenuta nel presente documento non è vincolante e prevale la versione inglese. La presente comunicazione viene pubblicata in Guernsey da E.I. Sturdza Strategic Management Limited, regolamentata dalla Guernsey Financial Services Commission. Tutti gli investimenti e i servizi di investimento in essa citati non sono destinati a clienti retail. Pertanto, la presente comunicazione può essere messa a disposizione solo degli investitori professionali e di altri soggetti aventi diritto e non dev'essere posta a fondamento di decisioni d'investimento da parte di chi non sia in possesso dell'esperienza professionale in materia di investimenti. Per accertarsi di essere in possesso dell'esperienza necessaria in materia d'investimenti rivolgersi ad un consulente finanziario di fiducia. In nessun caso questo documento può essere inoltrato a persone nel Regno Unito che non siano un cliente professionale o altro soggetto avente diritto ai sensi del Financial Conduct Authority (FCA). Ai fini della distribuzione nel Regno Unito, il presente materiale è stato pubblicato da E.I. Sturdza Investments Limited, Claridge House, 32 Davies Street, Londra, W1K 4ND, rappresentante designata da Mirabella Advisers LLP, autorizzata e regolamentata dalla FCA. Inoltre le informazioni contenute nella presente comunicazione non costituiscono un resoconto di ricerca. E.I. Sturdza Strategic Management Limited non ha valutato l'idoneità

dell'investimento a fronte delle esigenze individuali né della capacità di far fronte ai rischi di chi viene in possesso del presente documento. Le azioni del Comparto devono essere acquistate solamente da persone in possesso della necessaria esperienza professionale e gli investitori devono fare riferimento al Prospetto informativo e/o ai KIID per avere informazioni dettagliate sui potenziali rischi connessi agli investimenti in strumenti finanziari come pure all'ultima relazione semestrale e all'ultimo bilancio semestrale non verificato o all'ultima relazione annuale e all'ultimo bilancio annuale verificato. Le informazioni qui contenute sono frutto di stime, non sono state verificate e possono essere modificate e rispecchiano la performance del Comparto in riferimento offerto da E.I. Sturdza Strategic Management Limited nel corso del periodo indicato. Opinioni o stime espresse nel presente documento sono riferite alla data della redazione dello stesso e sono soggette a cambiamento senza preavviso ed in ogni caso tali opinioni e affermazioni non costituiscono pareri legali, d'investimento, fiscali e d'altra natura. La performance individuale del Comparto può variare e i dati storici non sono indicativi di risultati futuri. Il valore del Comparto e il reddito che ne può derivare possono aumentare e diminuire e pertanto gli investitori devono essere in grado di sopportare il rischio di una decurtazione sostanziale se non addirittura della perdita dell'intero investimento. Il Rappresentante e Agente dei pagamenti per la Svizzera è Banque Eric Sturdza SA, Rue du Rhône 112, P.O. Box 3024, CH-1211 Ginevra 3. Copie del Prospetto, dei KIID, dello statuto, delle relazioni annuali e semestrali possono essere richieste gratuitamente alla sede del rappresentante in Svizzera o www.eisturdza.com. Il presente documento ha valore esclusivamente informativo e non costituisce offerta o consiglio ad acquistare, vendere o fare richiesta di azioni del Comparto. E.I. Sturdza Strategic Management Limited, 3rd Floor, Frances House, Sir William Place, St Peter Port, Guernsey GY1 1GX. Parte di Eric Sturdza Banking Group. Numero di iscrizione della società: 35985.

STOXX Limited ("STOXX") è la fonte di STOXX Europe 600 NR EUR e dei dati ivi compresi. STOXX non ha nulla a che fare con l'elaborazione delle informazioni fornite e declina ogni e qualsiasi garanzia e responsabilità, per negligenza o altre cause – comprese, senza intento limitativo, l'esattezza, l'adeguatezza, la correttezza, la completezza, la tempestività e l'idoneità per scopi specifici – e per quanto riguarda le informazioni fornite o eventuali errori, omissioni o interruzioni di STOXX Europe 600 NR EUR e relativi dati. Sono vietate la divulgazione e la distribuzione di tali informazioni di proprietà di STOXX.