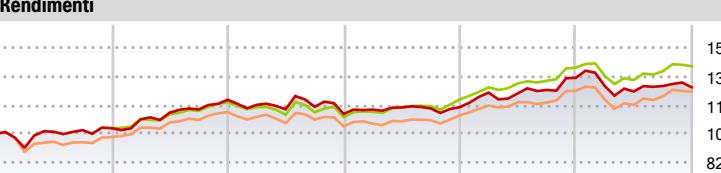
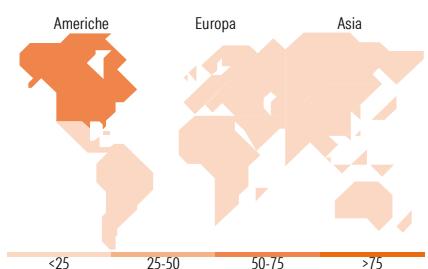


E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund A USD UH

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™																																																																																																				
Bilanciati Flessibili USD	Morningstar EAA USD Mod Target	40% Morningstar US 1-5 Yr Trsy Bd TR USD, ★★★																																																																																																					
	Allocation NR USD	60% Morningstar DM TME NR USD																																																																																																					
	Usato nel Report																																																																																																						
Obiettivo d'Investimento Dichiarato			Rendimenti																																																																																																				
The investment objective of the Fund is to achieve capital appreciation over the long term.																																																																																																							
			<table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>2021</th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th><th>2025</th><th>2026-01</th><th></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>17,13</td><td></td><td>-7,28</td><td>3,75</td><td>15,69</td><td>-4,40</td><td>1,65</td><td>● Fondo</td></tr> <tr> <td>15,70</td><td></td><td>-7,78</td><td>9,96</td><td>16,37</td><td>0,60</td><td>0,50</td><td>● Benchmark e Indici</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>● CATEGORIA</td></tr> <tr> <td></td><td>16,06</td><td>-7,66</td><td>6,81</td><td>14,76</td><td>-0,03</td><td>1,12</td><td></td></tr> </tbody> </table>		2021	2022	2023	2024	2025	2026-01		17,13		-7,28	3,75	15,69	-4,40	1,65	● Fondo	15,70		-7,78	9,96	16,37	0,60	0,50	● Benchmark e Indici								● CATEGORIA		16,06	-7,66	6,81	14,76	-0,03	1,12																																																													
	2021	2022	2023	2024	2025	2026-01																																																																																																	
17,13		-7,28	3,75	15,69	-4,40	1,65	● Fondo																																																																																																
15,70		-7,78	9,96	16,37	0,60	0,50	● Benchmark e Indici																																																																																																
							● CATEGORIA																																																																																																
	16,06	-7,66	6,81	14,76	-0,03	1,12																																																																																																	
Misure di Rischio			<table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>Rend. Cumulati %</th><th>Fondo</th><th>Bmk</th><th>Cat</th><th>Rendimenti Trimestrali %</th><th>Q1</th><th>Q2</th><th>Q3</th><th>Q4</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3Y Alpha</td><td>-3,98</td><td>3Y Sharpe Ratio</td><td>0,21</td><td>3-Mesi</td><td>0,47</td><td>0,55</td><td>1,90</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr> <td>3Y Beta</td><td>1,12</td><td>3Y Std Dev</td><td>8,18</td><td>6-Mesi</td><td>2,16</td><td>5,65</td><td>7,58</td><td>2026</td><td>-</td></tr> <tr> <td>3Y R-Squared</td><td>84,50</td><td>3Y Risk</td><td>Med</td><td>1-Anno</td><td>-6,99</td><td>-0,80</td><td>-2,19</td><td>2025</td><td>-3,78</td></tr> <tr> <td>3Y Info Ratio</td><td>-1,10</td><td>5Y Risk</td><td>Med</td><td>3-Anni Ann.ti</td><td>4,21</td><td>7,81</td><td>4,99</td><td>2024</td><td>-2,62</td></tr> <tr> <td>3Y Tracking Error</td><td>3,32</td><td>10Y Risk</td><td>-</td><td>5-Anni Ann.ti</td><td>4,52</td><td>6,21</td><td>4,96</td><td>2023</td><td>2,69</td></tr> <tr> <td colspan="4">Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)</td><td>10-Anni Ann.ti</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>2022</td><td>5,93</td></tr> <tr> <td colspan="4"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0,69</td></tr> <tr> <td colspan="4"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>-0,53</td></tr> <tr> <td colspan="4"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0,69</td></tr> </tbody> </table>		Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4	3Y Alpha	-3,98	3Y Sharpe Ratio	0,21	3-Mesi	0,47	0,55	1,90	-	-	3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	8,18	6-Mesi	2,16	5,65	7,58	2026	-	3Y R-Squared	84,50	3Y Risk	Med	1-Anno	-6,99	-0,80	-2,19	2025	-3,78	3Y Info Ratio	-1,10	5Y Risk	Med	3-Anni Ann.ti	4,21	7,81	4,99	2024	-2,62	3Y Tracking Error	3,32	10Y Risk	-	5-Anni Ann.ti	4,52	6,21	4,96	2023	2,69	Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)				10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	5,93										0,69										-0,53										0,69
	Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4																																																																																														
3Y Alpha	-3,98	3Y Sharpe Ratio	0,21	3-Mesi	0,47	0,55	1,90	-	-																																																																																														
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	8,18	6-Mesi	2,16	5,65	7,58	2026	-																																																																																														
3Y R-Squared	84,50	3Y Risk	Med	1-Anno	-6,99	-0,80	-2,19	2025	-3,78																																																																																														
3Y Info Ratio	-1,10	5Y Risk	Med	3-Anni Ann.ti	4,21	7,81	4,99	2024	-2,62																																																																																														
3Y Tracking Error	3,32	10Y Risk	-	5-Anni Ann.ti	4,52	6,21	4,96	2023	2,69																																																																																														
Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)				10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	5,93																																																																																														
									0,69																																																																																														
									-0,53																																																																																														
									0,69																																																																																														

Portafoglio 31/01/2026



Titoli principali

Nome	Settore	%
E.I. Sturdza Nippon Growth Z...	—	9,13
United States Treasury Notes	—	3,41
United States Treasury Notes	—	3,35
United States Treasury Notes	—	2,94
United States Treasury Notes	—	2,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		66
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		17

Distribuzione Settoriale %

	Ciclico	47,16
	Sensibile	30,67
	Difensivo	22,17
Fixed Income Sector Weightings %		
	Governativo	82,39
	Societario	4,34
	Cartolarizzazioni	0,00
	Enti Locali	0,00
	Liquidità ed equivalenti	13,27
	Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

America	71,19
Stati Uniti	65,10
Canada	3,19
America Latina e Centrale	2,90
Europa	16,49
Regno Unito	1,77
Europa Occidentale - Euro	8,67
Europa Occidentale - Non Euro	6,06
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	12,32
Giappone	12,32
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eric Sturdza Asset Management S.A. (10/02/2026)	Patrimonio Classe (Mln)	29,19 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	0 41 22 317 98 27	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,75%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,75%
Data di Partenza	14/12/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Nome del Gestore	Eric Sturdza	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	14/12/2018	ISIN	IE00BF559B83		
NAV (10/02/2026)	USD 1.593,43				
Patrimonio Netto (Mln)	301,36 USD				

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e dei dati forniti. Per ulteriori dettagli, visitate il sito www.morningstar.com/it. Non è consentita la riproduzione, la memorizzazione elettronica o la diffusione di questo documento senza l'autorizzazione scritta di Morningstar Italia.