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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD Usato nel Report

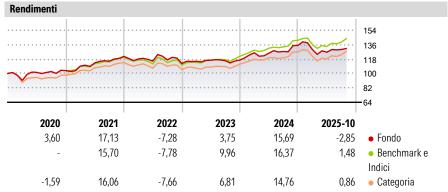
Benchmark Dichiarato

40% Morningstar US 1-5 Yr Trsy Bd TR USD, 60% Morningstar DM TME NR USD

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to achieve capital appreciation over the long term.



Misure di Rischie)				
3Y Alpha	-4,49	3Y Sharpe Ratio	0,04		
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	8,83		
3Y R-Squared	86,43	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-1,48	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	3,17	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)					

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,30	5,75	6 <u>,2</u> 1	Trimestrali %	ų.	Ų2	cy	Ų4
6-Mesi	4,35	8,88	8,79	2025	-3,78	-2,62	2,69	-
1-Anno	2,62	6,99	4,72	2024	7,81	-0,39	1,70	5,93
3-Anni Ann.ti	3,41	7,47	3,30	2023	2,41	1,15	-0,53	0,69
5-Anni Ann.ti	5,30	7,47	5,89	2022	-2,62	-2,32	1,38	-3,84
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/11/2	- 2025	-	-	2021	5,37	3,75	1,84	5,21

Portafoglio 30/09/2025



Morningstar Style Box® Stile Azionario



Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eui	ropa	Asia
1		Y	
		7	
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
E.I. Sturdza Nippon Growth Z	_	6,50
United States Treasury Notes	_	3,48
United States Treasury Notes	_	3,41
United States Treasury Notes	_	3,41
United States Treasury Notes	-	2,98
United States Treasury Notes	_	2,65
United States Treasury Notes	_	2,47
O'Reilly Automotive Inc	~	2,41
AutoZone Inc	~	2,30
Microsoft Corp		2,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,79
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	63
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	18

(30/09/2025)

℃ Ciclico	43,03
✓ Sensibile	33,84
→ Difensivo	23,13
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	83,37
Societario	3,73
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	12,90
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	70,67
Stati Uniti	65,35
Canada	2,34
America Latina e Centrale	2,98
Europa	20,06
Regno Unito	2,63
Europa Occidentale - Euro	14,22
Europa Occidentale - Non Euro	3,20
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,27
Giappone	9,27
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

				o	
Anagrafica					
Società di Gestione	Eric Sturdza Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (MIn) (03/11/2025)	30,89 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	-
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 (03/11/2025)	USD 1.538,04				
Patrimonio Netto (MIn)	298,42 USD				