

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

Categoria Morningstar™  
Bilanciati Flessibili USD

Benchmark Morningstar  
Morningstar EAA USD Mod Target  
Allocation NR USD  
Usato nel Report

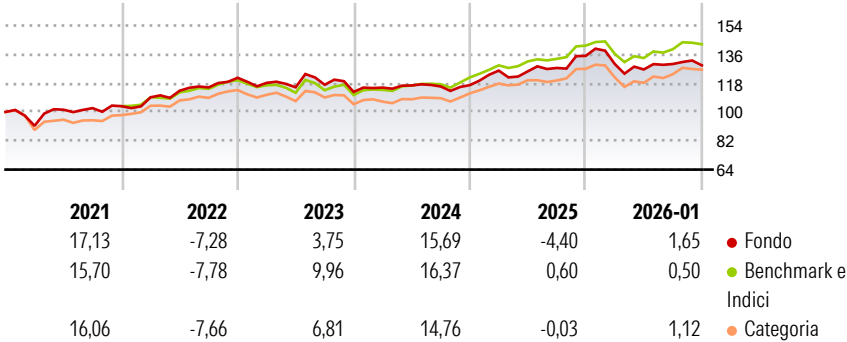
Benchmark Dichiarato  
40% Morningstar US 1-5 Yr Trsy Bd TR USD,  
60% Morningstar DM TME NR USD

Morningstar Rating™  
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,98	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	8,18
3Y R-Squared	84,50	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,10	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,32	10Y Risk	-

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,47	0,55	1,90	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,16	5,65	7,58	2025	-3,78	-2,62	2,69	-0,65
1-Anno	-6,99	-0,80	-2,19	2024	7,81	-0,39	1,70	5,93
3-Anni Ann.ti	4,21	7,81	4,99	2023	2,41	1,15	-0,53	0,69
5-Anni Ann.ti	4,52	6,21	4,96	2022	-2,62	-2,32	1,38	-3,84
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

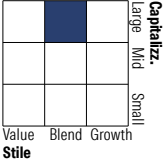
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/01/2026

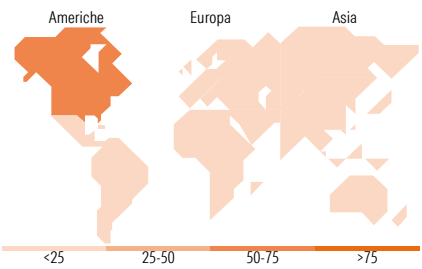


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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 %

	Fondo
Ciclico	47,16
Sensibile	30,67
Difensivo	22,17

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	82,39
Societario	4,34
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	13,27
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>71,19</b>
Stati Uniti	65,10
Canada	3,19
America Latina e Centrale	2,90
<b>Europa</b>	<b>16,49</b>
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
<b>Asia</b>	<b>12,32</b>
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.	Patrimonio Classe (Mln)	29,19 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	0 41 22 317 98 27	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,75%
Data di Partenza	14/12/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,75%
Nome del Gestore	Eric Sturdza	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	14/12/2018	ISIN	IE00BF559B83		
NAV (10/02/2026)	USD 1.593,43				
Patrimonio Netto (Mln)	301,36 USD				

(31/01/2026)