

# E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund A CHF H

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

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

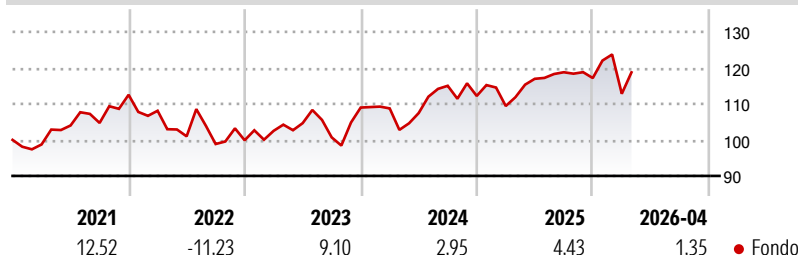
## Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,28
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-4,44
6-Mesi	-1,70
1-Anno	3,27
3-Anni Ann.ti	3,78
5-Anni Ann.ti	2,65
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,72	-	-	-
2025	-2,49	6,89	1,56	-1,36
2024	-0,22	-1,19	7,04	-2,45
2023	2,63	2,07	-3,77	8,22
2022	-3,94	-6,56	-2,11	1,04

### Portafoglio 31/03/2026



### Asset Allocation %

Azioni	68,79
Obbligazioni	26,50
Liquidità	4,72
Altro	0,00

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

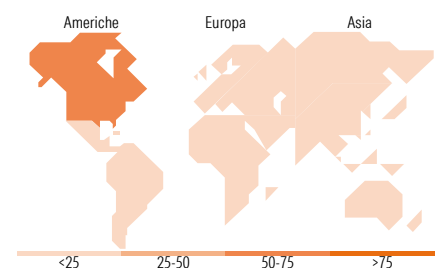
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Stile

#### Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
E.I. Sturdza Nippon Growth...	-	8,58
United States Treasury Notes	-	3,62
United States Treasury Notes	-	3,56
United States Treasury Notes	-	3,13
United States Treasury Notes	-	2,81
United States Treasury Notes	-	2,63
United States Treasury Notes	-	2,44
O'Reilly Automotive Inc		2,40
AutoZone Inc		2,38
S&P Global Inc		2,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		16

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	50,29
Sensibile	33,34
Difensivo	16,36

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	80,38
Societario	4,51
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	15,11
Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>74,73</b>
Stati Uniti	67,29
Canada	4,79
America Latina e Centrale	2,65
<b>Europa</b>	<b>13,27</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	9,07
Europa Occidentale - Non Euro	4,20
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>12,00</b>
Giappone	12,00
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)	2,50 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	0 41 22 317 98 27	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	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	IE00BF559C90		
NAV (11/05/2026)	CHF 1.211,73				
Patrimonio Netto (Mln)	283,70 USD				

(31/03/2026)