

# E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund A EUR

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

## Benchmark Dichiarato

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

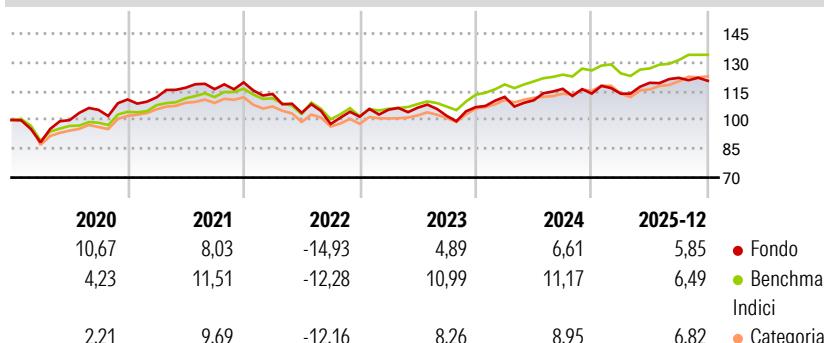
## Morningstar Rating™

★★

### 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	-4,44	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	8,29
3Y R-Squared	67,73	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,82	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,83	1,36	3,53
6-Mesi	4,14	5,61	7,95
1-Anno	7,32	6,27	7,87
3-Anni Ann.ti	5,53	8,64	8,19
5-Anni Ann.ti	2,33	4,89	4,36
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,05	5,00	2,15	-1,28
2024	5,02	-1,58	5,41	-2,15
2023	3,60	0,97	-4,01	4,45
2022	-5,03	-8,64	-5,62	3,88

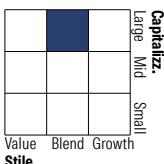
### Portafoglio 31/12/2025



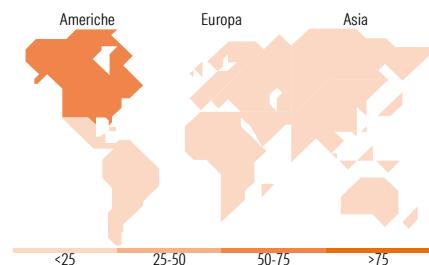
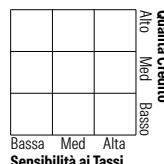
	Netta
• Azioni	68,48
• Obbligazioni	28,41
• Liquidità	3,11
• Altro	0,00

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
E.I. Sturdza Nippon Growth Z...	-	8,70
United States Treasury Notes	-	3,51
United States Treasury Notes	-	3,50
United States Treasury Notes	-	3,00
United States Treasury Notes	-	2,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	21,40	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	46	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	17	

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	43,86
● Sensibile	30,91
● Difensivo	25,23

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
● Governativo	85,82
● Societario	4,31
● Cartolarizzazioni	0,00
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	9,87
● Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>71,01</b>
Stati Uniti	68,17
Canada	0,00
America Latina e Centrale	2,84
<b>Europa</b>	<b>17,03</b>
Regno Unito	2,79
Europa Occidentale - Euro	8,30
Europa Occidentale - Non Euro	5,94
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>11,96</b>
Giappone	11,96
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Eric Sturdza Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)
		(16/01/2026)
Telefono	0 41 22 317 98 27	Domicilio
Web	-	Valuta del Fondo
Data di Partenza	14/12/2018	UCITS
Nome del Gestore	Eric Sturdza	Inc/Acc
Data Inizio Gestione	14/12/2018	ISIN
NAV (16/01/2026)	EUR 1.371,16	IE00BF559D08
Patrimonio Netto (Mln)	293,77 USD	

(31/12/2025)

© 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 chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.