

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

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

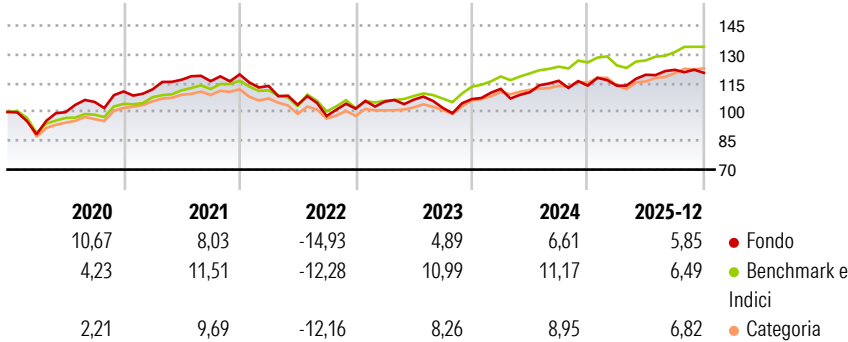
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

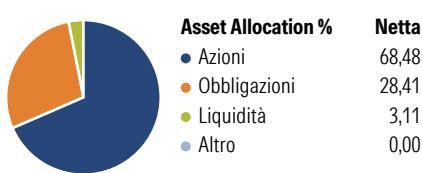
3Y Alpha	-4,44	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	8,29
3Y R-Squared	67,73	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,82	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,83	1,36	3,53	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,14	5,61	7,95	2025	-0,05	5,00	2,15	-1,28
1-Anno	7,32	6,27	7,87	2024	5,02	-1,58	5,41	-2,15
3-Anni Ann.ti	5,53	8,64	8,19	2023	3,60	0,97	-4,01	4,45
5-Anni Ann.ti	2,33	4,89	4,36	2022	-5,03	-8,64	-5,62	3,88
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

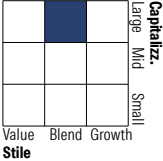
Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

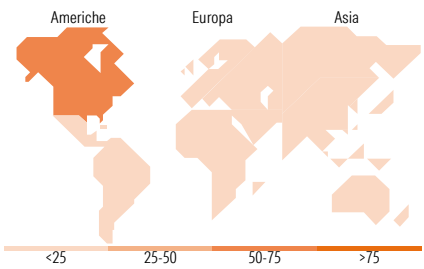


Morningstar Style Box®

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
America	71,01
Stati Uniti	68,17
Canada	0,00
America Latina e Centrale	2,84
Europa	17,03
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
Asia	11,96
Giappone	11,96
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)	7,40 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	0 41 22 317 98 27	(16/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,75%
Data di Partenza	14/12/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,75%
Nome del Gestore	Eric Sturdza	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	14/12/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/01/2026)	EUR 1.371,16	ISIN	IE00BF559D08		
Patrimonio Netto (Mln)	293,77 USD				

(31/12/2025)