

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

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

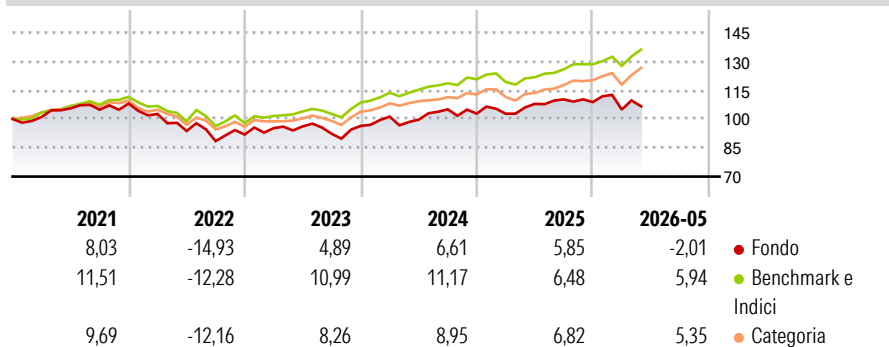
Morningstar Rating™

★

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	-6,12	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	9,32
3Y R-Squared	63,03	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,99	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,73	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,74	3,26	4,03
6-Mesi	-2,51	5,25	7,13
1-Anno	0,24	11,51	13,92
3-Anni Ann.ti	3,87	9,35	9,14
5-Anni Ann.ti	0,44	5,07	4,59
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-3,59	-	-	-
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 30/04/2026



Asset Allocation %

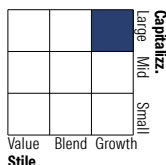
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

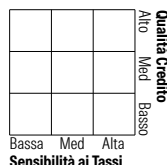
69,23
27,83
2,94
0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
E.I. Sturdza Nippon Gr UCITS...	-	8,55
United States Treasury Notes	-	3,45
United States Treasury Notes	-	3,39
United States Treasury Notes	-	2,97
United States Treasury Notes	-	2,80
United States Treasury Notes	-	2,68
Interactive Brokers Group...	🏠	2,62
AutoZone Inc	🚗	2,48
O'Reilly Automotive Inc	🚗	2,46
NVIDIA Corp	💻	2,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		73
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		16

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	48,69
📈 Sensibile	38,88
🛡️ Difensivo	12,42

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	86,08
⚙️ Societario	4,36
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	9,58
📄 Derivati	-0,03

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	73,86
Stati Uniti	66,82
Canada	4,11
America Latina e Centrale	2,93
Europa	14,20
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	11,20
Europa Occidentale - Non Euro	3,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,94
Giappone	11,94
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)	6,75 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	0 41 22 317 98 27	(04/06/2026)		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 (04/06/2026)	EUR 1.312,40	ISIN	IE00BF559D08		
Patrimonio Netto (Mln)	298,44 USD				

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 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 prodotte; (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.