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.



Misure di Rischio						
3Y Alpha	-3,25	3Y Sharpe Ratio	0,39			
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	8,53			
3Y R-Squared	68,44	3Y Risk	+Med			
3Y Info Ratio	-0,65	5Y Risk	+Med			
3Y Tracking Error	4,83	10Y Risk	-			
Basati su Morningstar Euro	Moderate	Global Target Allocation	NR EUR (dove			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,09	3,63	3,54	Trimestrali %				
6-Mesi	4,63	6,08	6,44	2025	-0,05	5,00	2,15	-
1-Anno	5,01	5,68	5,63	2024	5,02	-1,58	5,41	-2,15
3-Anni Ann.ti	5,46	8,05	7,13	2023	3,60	0,97	-4,01	4,45
5-Anni Ann.ti	2,30	5,42	4,52	2022	-5,03	-8,64	-5,62	3,88
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	1,02	4,45	-0,63	3,04
Rendimenti aggiornati al 26/11/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025

applicabile)







Distribuzione Settoriale %

U Ciclico



Fondo

43,37

Americhe	Eui	ropa	Asia
1		Y	
		7	
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
E.I. Sturdza Nippon Growth Z	_	6,47
United States Treasury Notes	_	3,52
United States Treasury Notes	_	3,46
United States Treasury Notes	_	3,45
United States Treasury Notes	_	2,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	17

w Sensibile	34,32		
Difensivo ixed Income Sector Weightings % Governativo Societario Cartolarizzazioni Enti Locali Liquidità ed equivalenti	22,31		
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo		
₩ Governativo	78,76		
Societario	3,76		
♠ Cartolarizzazioni	0,00		
Enti Locali	0,00		
🚅 Liquidità ed equivalenti	17,46		
■ Derivati	0,01		

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	70,23
Stati Uniti	64,96
Canada	2,28
America Latina e Centrale	2,99
Europa	20,76
Regno Unito	2,44
Europa Occidentale - Euro	12,73
Europa Occidentale - Non Euro	5,59
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,01
Giappone	9,01
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Fric Sturdza Asset	Patrimonio Classe (MIn)	7,30 EUR	Investimento Min. Ingresso	
oooleta ar acotione	Management S.A.	(26/11/2025)	7,50 LON	Investimento Min. Successivo	-
Telefono	0 41 22 317 98 27	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,75%
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,75%
Data di Partenza	14/12/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Nome del Gestore	Eric Sturdza	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	14/12/2018	ISIN	IE00BF559D08		
NAV (26/11/2025)	EUR 1.350,18				
Patrimonio Netto (MIn)	295,54 USD				
(31/10/2025)					