

E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund B USD

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target
Allocation NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

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

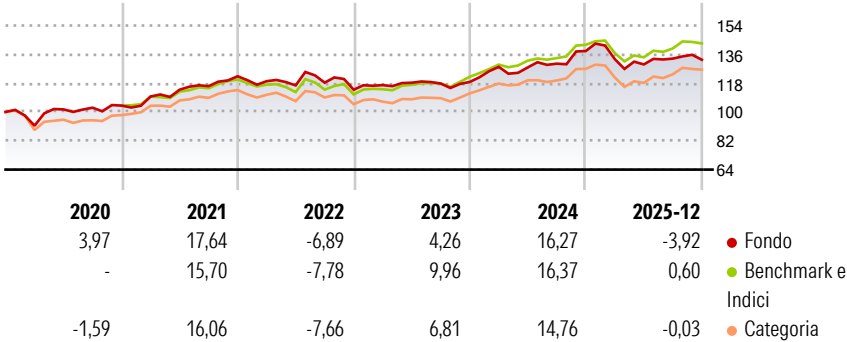
Morningstar Rating™

★★★

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	-3,95	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	8,24
3Y R-Squared	85,83	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,15	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,21	10Y Risk	-

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,25	0,01	1,65	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,41	4,97	6,92	2025	-3,66	-2,50	2,82	-0,52
1-Anno	-3,16	-0,02	-0,46	2024	7,94	-0,27	1,83	6,06
3-Anni Ann.ti	5,12	7,84	5,20	2023	2,54	1,27	-0,41	0,82
5-Anni Ann.ti	5,50	6,36	5,31	2022	-2,52	-2,22	1,49	-3,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

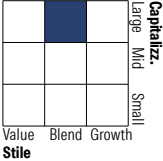
Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

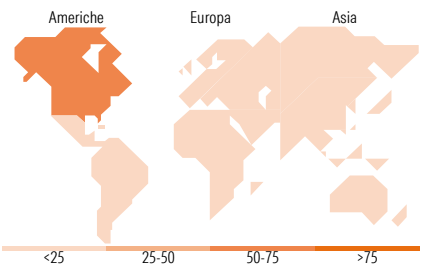


Morningstar Style Box®

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)	33,21 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	0 41 22 317 98 27	(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,25%
Data di Partenza	14/12/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,25%
Nome del Gestore	Eric Sturdza	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	14/12/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/01/2026)	USD 1.657,77	ISIN	IE00BF559G39		
Patrimonio Netto (Mln)	293,77 USD				

(31/12/2025)