

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

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili USD  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target  
Allocation NR USD

## Benchmark Dichiarato

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

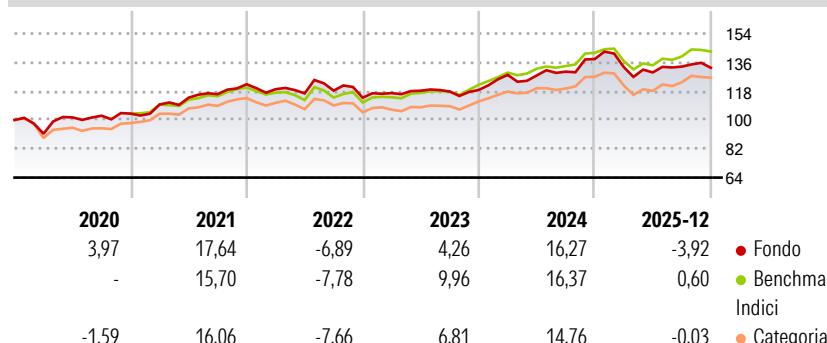
## Morningstar Rating™

★★★

### 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 %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,25	0,01	1,65
6-Mesi	3,41	4,97	6,92
1-Anno	-3,16	-0,02	-0,46
3-Anni Ann.ti	5,12	7,84	5,20
5-Anni Ann.ti	5,50	6,36	5,31
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,66	-2,50	2,82	-0,52
2024	7,94	-0,27	1,83	6,06
2023	2,54	1,27	-0,41	0,82
2022	-2,52	-2,22	1,49	-3,75

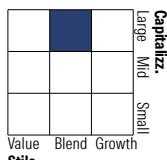
### Portafoglio 31/12/2025



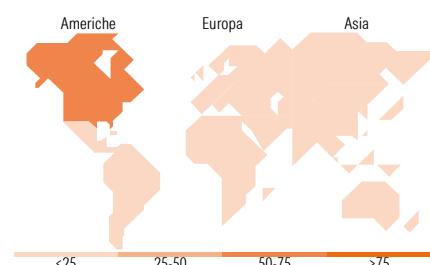
	Netta
• Azioni	68,48
• Obbligazioni	28,41
• Liquidità	3,11
• Altro	0,00

### 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)	33,21 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	0 41 22 317 98 27	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,25%
Data di Partenza	14/12/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,25%
Nome del Gestore	Eric Sturdza	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	14/12/2018	ISIN	IE00BF559G39		
NAV (27/01/2026)	USD 1.657,77				
Patrimonio Netto (Mln)	293,77 USD				
(31/12/2025)					