

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

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

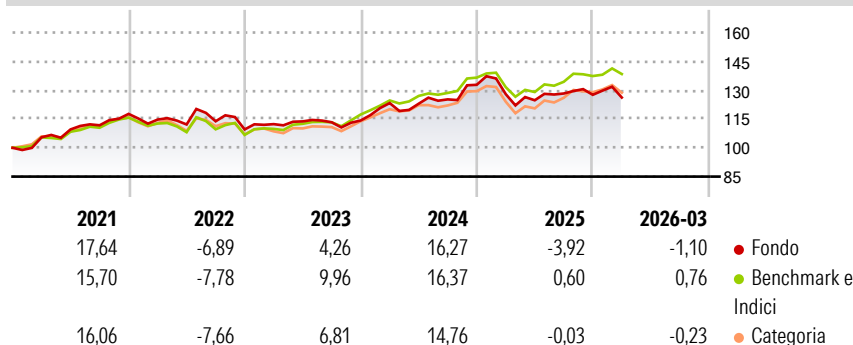
Morningstar Rating™

★★★

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	-4,50	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	8,65
3Y R-Squared	86,33	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,19	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,47	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	-1,79	0,26	-0,09	2026	-1,10	-	-	-
6-Mesi	0,71	4,18	4,62	2025	-3,66	-2,50	2,82	-0,52
1-Anno	8,20	15,20	15,22	2024	7,94	-0,27	1,83	6,06
3-Anni Ann.ti	5,10	9,03	6,69	2023	2,54	1,27	-0,41	0,82
5-Anni Ann.ti	4,05	5,95	4,58	2022	-2,52	-2,22	1,49	-3,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

68,79
26,50
4,72
0,00

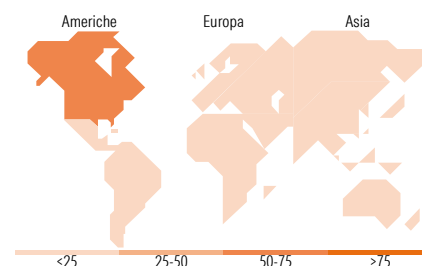
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta



Titoli principali

Nome	Settore	%
E.I. Sturdza Nippon Growth...	-	8,58
United States Treasury Notes	-	3,62
United States Treasury Notes	-	3,56
United States Treasury Notes	-	3,13
United States Treasury Notes	-	2,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		16

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	50,29
📈 Sensibile	33,34
🛡️ Difensivo	16,36

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	80,38
🏢 Societario	4,51
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	15,11
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	74,73
Stati Uniti	67,29
Canada	4,79
America Latina e Centrale	2,65
Europa	13,27
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	9,07
Europa Occidentale - Non Euro	4,20
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	12,00
Giappone	12,00
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)	31,49 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	0 41 22 317 98 27	(15/04/2026)		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 (15/04/2026)	USD 1.632,26	ISIN	IE00BF559G39		
Patrimonio Netto (Mln)	283,70 USD				

(31/03/2026)