

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili USD
Allocation NR 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

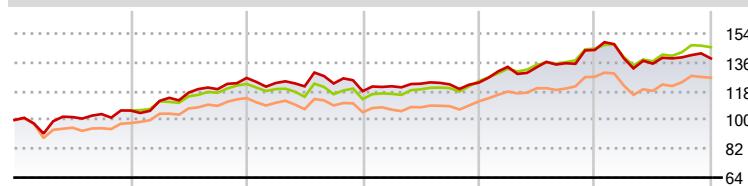
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to achieve capital appreciation over the long term.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
5,90	19,21	-6,55	4,52	16,57	-3,68
-	15,70	-7,78	9,96	16,37	0,60
-1,59	16,06	-7,66	6,81	14,76	-0,03

Misure di Rischio	Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3Y Alpha	-3,70	3Y Sharpe Ratio	0,33		2026				
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	8,24		2025	-3,60	-2,43	2,89	-0,46
3Y R-Squared	85,83	3Y Risk	Med		2024	8,01	-0,20	1,90	6,13
3Y Info Ratio	-1,06	5Y Risk	Med		2023	2,60	1,34	-0,34	0,88
3Y Tracking Error	3,21	10Y Risk	-		2022	-2,52	-1,67	1,47	-3,92
Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)									
Rendimenti aggiornati al 27/01/2026									

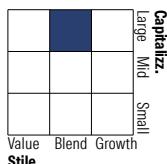
Portafoglio 31/12/2025



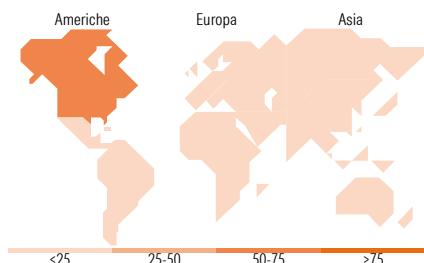
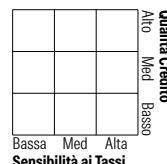
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	68,48
• Obbligazioni	28,41
• Liquidità	3,11
• Altro	0,00

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 %

● 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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eric Sturdza Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	49,96 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	0 41 22 317 98 27	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,00%
Data di Partenza	14/12/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	Eric Sturdza	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/12/2018	ISIN	IE00BHW6X02		
NAV (27/01/2026)	USD 1.762,22				
Patrimonio Netto (Mln)	293,77 USD				
(31/12/2025)					