

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

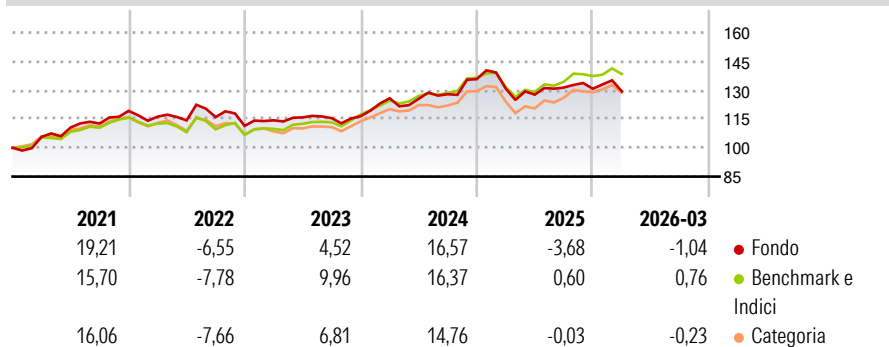
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-4,25	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	8,65
3Y R-Squared	86,33	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,11	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	-1,73	0,26	-0,09	2026	-1,04	-	-	-
6-Mesi	0,84	4,18	4,62	2025	-3,60	-2,43	2,89	-0,46
1-Anno	8,47	15,20	15,22	2024	8,01	-0,20	1,90	6,13
3-Anni Ann.ti	5,37	9,03	6,69	2023	2,60	1,34	-0,34	0,88
5-Anni Ann.ti	4,44	5,95	4,58	2022	-2,52	-1,67	1,47	-3,92
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	Fondo
Ciclico	50,29
Sensibile	33,34
Difensivo	16,36

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	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	Fondo
<b>America</b>	<b>74,73</b>
Stati Uniti	67,29
Canada	4,79
America Latina e Centrale	2,65
<b>Europa</b>	<b>13,27</b>
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
<b>Asia</b>	<b>12,00</b>
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)	48,70 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	0 41 22 317 98 27	(15/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,00%
Data di Partenza	14/12/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	Eric Sturdza	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/12/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/04/2026)	USD 1.736,02	ISIN	IE00BHJW6X02		
Patrimonio Netto (Mln)	283,70 USD				

(31/03/2026)