

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

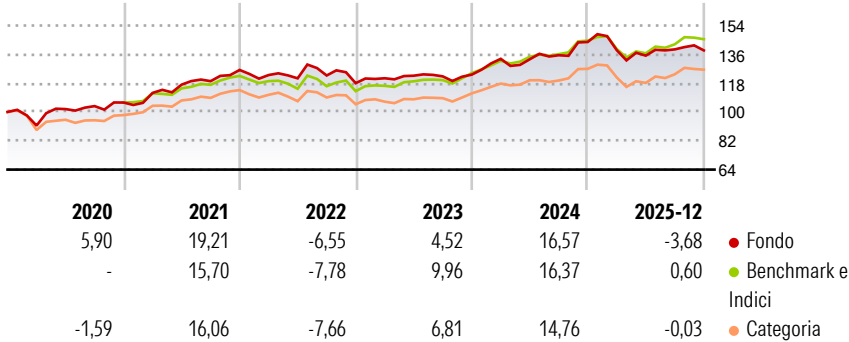
Morningstar Rating™

★★★

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	-3,70	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	8,24
3Y R-Squared	85,83	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,06	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,21	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

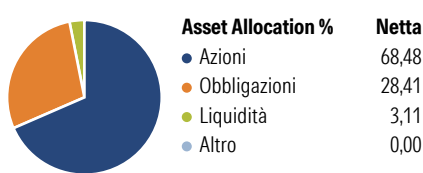
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,18	0,01	1,65
6-Mesi	3,54	4,97	6,92
1-Anno	-2,92	-0,02	-0,46
3-Anni Ann.ti	5,39	7,84	5,20
5-Anni Ann.ti	6,07	6,36	5,31
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,60	-2,43	2,89	-0,46
2024	8,01	-0,20	1,90	6,13
2023	2,60	1,34	-0,34	0,88
2022	-2,52	-1,67	1,47	-3,92

Portafoglio 31/12/2025

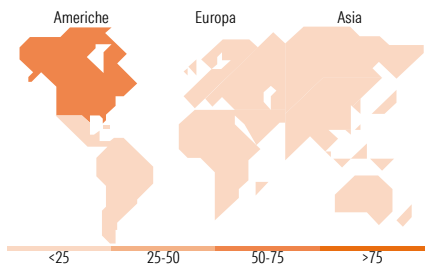


Morningstar Style Box®

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
<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 - Emergente	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	(27/01/2026)		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 (27/01/2026)	USD 1.762,22	ISIN	IE00BHJW6X02		
Patrimonio Netto (Mln)	293,77 USD				

(31/12/2025)