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

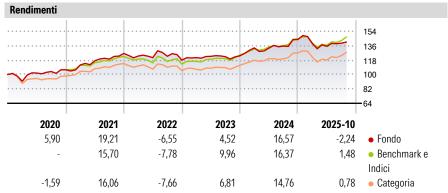
Benchmark Dichiarato

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.



| Misure di Rischio |) | | |
|-----------------------------|-------------|-------------------------------|-------------|
| 3Y Alpha | -3,73 | 3Y Sharpe Ratio | 0,12 |
| 3Y Beta | 1,03 | 3Y Std Dev | 8,83 |
| 3Y R-Squared | 85,97 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,22 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 3,21 | 10Y Risk | - |
| Basati su Morningstar FAA L | ISD Mod Tar | get Allocation NR USD (dove a | nnlicabile) |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------------------------|-------|------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,46 | 4,50 | 4,79 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 4,49 | 6,24 | 6,21 | 2025 | -3,60 | -2,43 | 2,89 | - |
| 1-Anno | -1,99 | 1,62 | -0,23 | 2024 | 8,01 | -0,20 | 1,90 | 6,13 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,76 | 6,97 | 4,34 | 2023 | 2,60 | 1,34 | -0,34 | 0,88 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,89 | 6,74 | 5,20 | 2022 | -2,52 | -1,67 | 1,47 | -3,92 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | 5,67 | 4,62 | 1,87 | 5,86 |
| Rendimenti aggiornati al 26/11/ | 2025 | | | | | | | |

Portafoglio 31/10/2025







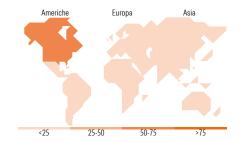
Distribuzione Settoriale %

℃ Ciclico



Fondo

43,37



| Titoli principali | | |
|---|---------|-------|
| Nome S | Settore | % |
| E.I. Sturdza Nippon Growth Z | _ | 6,47 |
| United States Treasury Notes | - | 3,52 |
| United States Treasury Notes | _ | 3,46 |
| United States Treasury Notes | _ | 3,45 |
| United States Treasury Notes | _ | 2,97 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 19,87 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 69 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazio | nari | 17 |

| w Sensibile | 34,32 |
|----------------------------------|-------|
| → Difensivo | 22,31 |
| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
| ਜ਼ Governativo | 78,76 |
| Societario | 3,76 |
| ★ Cartolarizzazioni | 0,00 |
| £ Enti Locali | 0,00 |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | 17,46 |
| ■ Derivati | 0,01 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 70,23 |
| Stati Uniti | 64,96 |
| Canada | 2,28 |
| America Latina e Centrale | 2,99 |
| Europa | 20,76 |
| Regno Unito | 2,44 |
| Europa Occidentale - Euro | 12,73 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 5,59 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 9,01 |
| Giappone | 9,01 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |
| | |

| Anagrafica | | | | | |
|------------------------|---------------------------------------|---|--------------|--|----------------|
| Società di Gestione | Eric Sturdza Asset Management S.A. | Patrimonio Classe (MIn) (26/11/2025) | 48,56 USD | Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo | 10.000.000 USD |
| Telefono | 0 41 22 317 98 27 | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 1,00% |
| Web | - | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,00% |
| Data di Partenza | 14/12/2018 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | Eric Sturdza | Inc/Acc | Acc | | |
| Data Inizio Gestione | 14/12/2018 | ISIN | IE00BHJW6X02 | | |
| NAV (26/11/2025) | USD 1.704,24 | | | | |
| Patrimonio Netto (MIn) | 295,54 USD | | | | |
| (31/10/2025) | | | | | |