

E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund B EUR H

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

40% Morningstar US 1-5 Yr Trsy Bd TR USD, ★
60% Morningstar DM TME NR USD

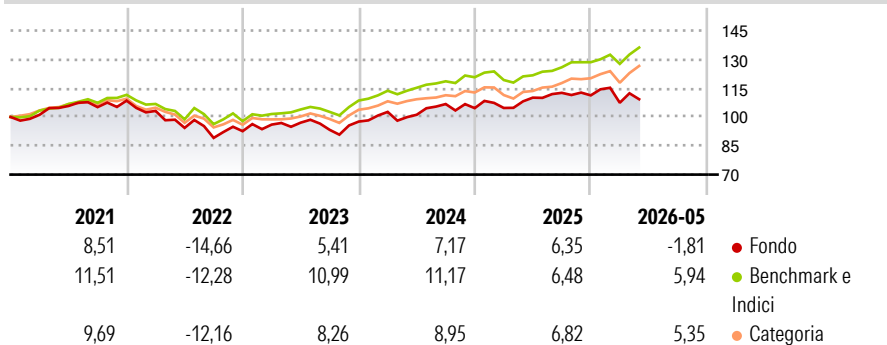
Morningstar Rating™

★

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	-5,59	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	9,30
3Y R-Squared	63,04	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,90	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,72	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,01	7,45	7,61
6-Mesi	-4,62	6,24	6,64
1-Anno	-1,75	12,74	14,08
3-Anni Ann.ti	3,53	9,92	9,18
5-Anni Ann.ti	0,18	5,11	4,25
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,46	-	-	-
2025	0,07	5,14	2,28	-1,17
2024	5,15	-1,44	5,50	-1,98
2023	3,70	1,06	-3,85	4,61
2022	-4,94	-8,56	-5,53	3,92

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

67,69
28,81
3,51
0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			
Stile			

Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			
Sensibilità ai Tassi			



Titoli principali

Nome	Settore	%
E.I. Sturdza Nippon Gr UCITS..	—	8,91
United States Treasury Notes	—	3,56
United States Treasury Notes	—	3,51
United States Treasury Notes	—	3,07
Interactive Brokers Group..	🏠	2,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		77
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		17

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	47,66
📈 Sensibile	41,60
🛡️ Difensivo	10,73

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	84,88
⚙️ Societario	4,27
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	10,87
📄 Derivati	-0,02

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	73,54
Stati Uniti	66,33
Canada	5,06
America Latina e Centrale	2,16
Europa	13,70
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	10,69
Europa Occidentale - Non Euro	3,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	12,77
Giappone	12,77
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)	7,74 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	0 41 22 317 98 27	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/12/2018	Valuta del Fondo	EUR	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 (25/06/2026)	EUR 1.327,64	ISIN	IE00BF55FR67		
Patrimonio Netto (Mln)	288,63 USD				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.