

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

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

## Benchmark Dichiarato

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

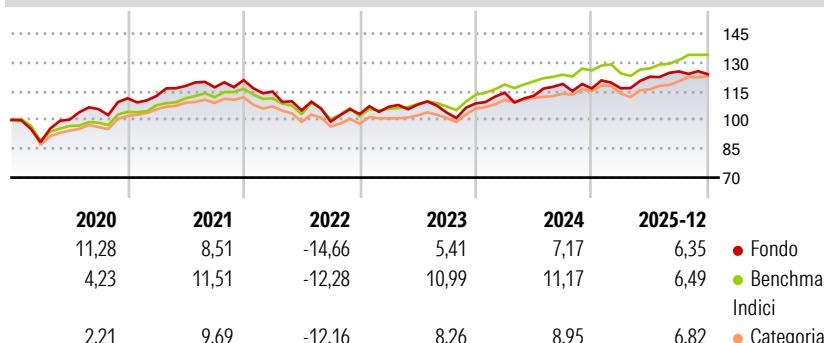
## Morningstar Rating™

★★

### 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          | -3,93 | 3Y Sharpe Ratio | 0,42 |
| 3Y Beta           | 1,17  | 3Y Std Dev      | 8,29 |
| 3Y R-Squared      | 67,68 | 3Y Risk         | +Med |
| 3Y Info Ratio     | -0,67 | 5Y Risk         | +Med |
| 3Y Tracking Error | 4,82  | 10Y Risk        | -    |

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

### Rend. Cumulati %

|                | Fondo | Bmk  | Cat  |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi         | 1,87  | 1,19 | 2,73 |
| 6-Mesi         | 4,11  | 5,56 | 7,81 |
| 1-Anno         | 7,59  | 6,23 | 8,30 |
| 3-Anni Ann.ti  | 6,32  | 8,58 | 7,94 |
| 5-Anni Ann.ti  | 3,23  | 5,24 | 4,52 |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -    | -    |

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

|      | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | -     | -     | -     | -     |
| 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  |

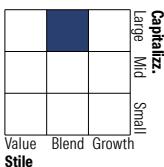
### Portafoglio 31/12/2025



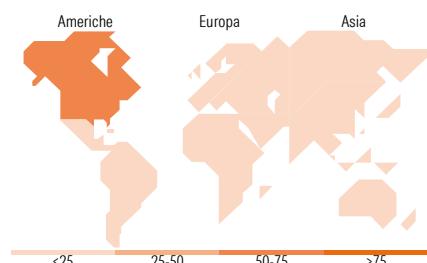
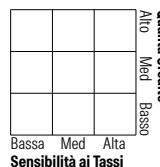
|                | Asset Allocation % | Netta |
|----------------|--------------------|-------|
| • Azioni       | 68,48              |       |
| • Obbligazioni | 28,41              |       |
| • Liquidità    | 3,11               |       |
| • Altro        | 0,00               |       |

### 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 %

|                            | 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 - Emergenti              | 0,00         |

### Anagrafica

|                        |                                    |                         |              |                              |               |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione    | Eric Sturdza Asset Management S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 8,42 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | 1.000.000 EUR |
| Telefono               | 0 41 22 317 98 27                  | Domicilio               | IRLANDA      | Investimento Min. Successivo | -             |
| Web                    | -                                  | Valuta del Fondo        | EUR          | T.E.R.                       | 1,25%         |
| Data di Partenza       | 14/12/2018                         | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,25%         |
| Nome del Gestore       | Eric Sturdza                       | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | 15,00%        |
| Data Inizio Gestione   | 14/12/2018                         | ISIN                    | IE00BF55FR67 |                              |               |
| NAV (27/01/2026)       | EUR 1.437,19                       |                         |              |                              |               |
| Patrimonio Netto (Mln) | 293,77 USD                         |                         |              |                              |               |
| (31/12/2025)           |                                    |                         |              |                              |               |