

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

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

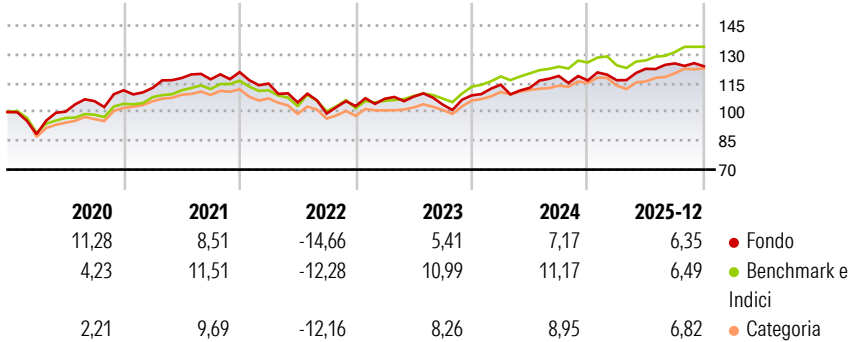
Morningstar Rating™

★★

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	-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 %

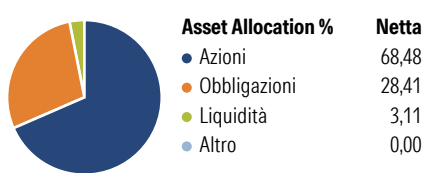
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,87	1,19	2,73
6-Mesi	4,11	5,56	7,81
1-Anno	7,59	6,23	8,30
3-Anni Ann.ti	6,32	8,58	7,94
5-Anni Ann.ti	3,23	5,24	4,52
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti

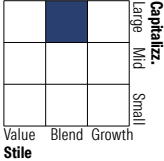
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	0,07	5,14	2,28	-1,17
2024	5,15	-1,44	5,50	-1,98
2023	3,70	1,06	-3,85	4,61
2022	-4,94	-8,56	-5,53	3,92

Portafoglio 31/12/2025

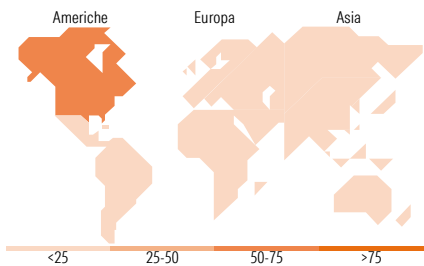


Morningstar Style Box®

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
America	71,01
Stati Uniti	68,17
Canada	0,00
America Latina e Centrale	2,84
Europa	17,03
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
Asia	11,96
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)	8,42 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	0 41 22 317 98 27	(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,25%
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 (27/01/2026)	EUR 1.437,19	ISIN	IE00BF55FR67		
Patrimonio Netto (Mln)	293,77 USD				

(31/12/2025)