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.



Misure di Rischio					
3Y Alpha	-2,76	3Y Sharpe Ratio	0,44		
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	8,52		
3Y R-Squared	68,33	3Y Risk	+Med		
3Y Info Ratio	-0,54	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	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,20	3,63	3,54	Trimestrali %				
6-Mesi	4,87	6,08	6,44	2025	0,07	5,14	2,28	-
1-Anno	5,50	5,68	5,63	2024	5,15	-1,44	5,50	-1,98
3-Anni Ann.ti	5,95	8,05	7,13	2023	3,70	1,06	-3,85	4,61
5-Anni Ann.ti	2,77	5,42	4,52	2022	-4,94	-8,56	-5,53	3,92
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	1,13	4,56	-0,57	3,21

Portafoglio 31/10/2025







Distribuzione Settoriale %

U Ciclico



Fondo

43,37



Titoli principali		
Nome Se	ettore	%
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 Obbligazion	nari	17

₩ 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)	8,49 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	1.000.000 EUR
Telefono	0 41 22 317 98 27	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,25%
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,25%
Data di Partenza	14/12/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Nome del Gestore	Eric Sturdza	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	14/12/2018	ISIN	IE00BF55FR67		
NAV (26/11/2025)	EUR 1.395,51				
Patrimonio Netto (MIn)	295,54 USD				
(31/10/2025)					