

# 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

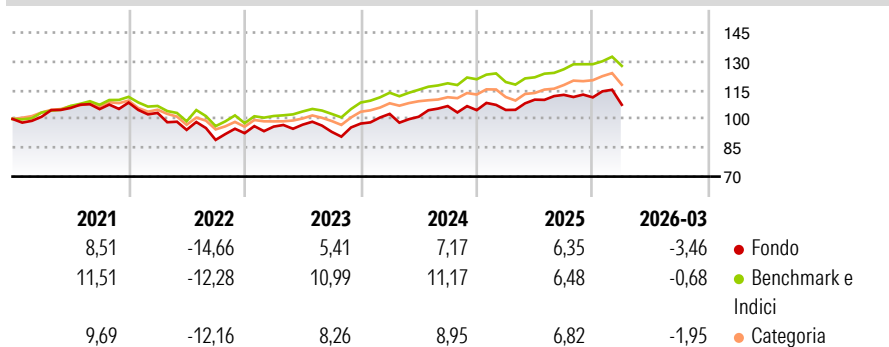
## Morningstar Rating™

★★

### 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	-4,84	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	1,23	3Y Std Dev	8,90
3Y R-Squared	70,66	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,82	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,01	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,68	0,52	-0,23
6-Mesi	1,08	3,82	3,56
1-Anno	10,02	14,92	15,68
3-Anni Ann.ti	5,31	9,05	8,13
5-Anni Ann.ti	1,71	4,67	3,76
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

### 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 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

68,79  
26,50  
4,72  
0,00

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

Capitaliz.	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 Growth...	-	8,58
United States Treasury Notes	-	3,62
United States Treasury Notes	-	3,56
United States Treasury Notes	-	3,13
United States Treasury Notes	-	2,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		16

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	50,29
Sensibile	33,34
Difensivo	16,36

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	80,38
Societario	4,51
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	15,11
Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>74,73</b>
Stati Uniti	67,29
Canada	4,79
America Latina e Centrale	2,65
<b>Europa</b>	<b>13,27</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	9,07
Europa Occidentale - Non Euro	4,20
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>12,00</b>
Giappone	12,00
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)	8,31 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	0 41 22 317 98 27	(15/04/2026)		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 (15/04/2026)	EUR 1.408,39	ISIN	IE00BF55FR67		
Patrimonio Netto (Mln)	283,70 USD				

(31/03/2026)