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

Categoria Morningstar™

**Benchmark Morningstar** 

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

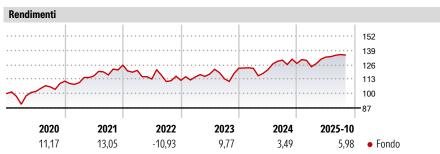
Senza rating

Bilanciati Altro

Not Categorized
Usato nel Report

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The investment objective of the Fund is to achieve capital appreciation over the long term.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,94
3Y R-Squared	-	3Y Risk	
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,01	Trimestrali %				
6-Mesi	3,79	2025	-2,34	7,03	1,70	-
1-Anno	2,90	2024	-0,10	-1,08	7,18	-2,29
3-Anni Ann.ti	5,51	2023	2,78	2,31	-3,67	8,36
5-Anni Ann.ti	4,28	2022	-3,81	-6,45	-2,00	1,00
10-Anni Ann.ti	-	2021	-1,16	5,47	0,78	7,62
Rendimenti aggiornati al 26/11/2025						

Fondo

43,37

## Portafoglio 31/10/2025

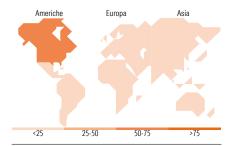




Distribuzione Settoriale %

Ciclico





Titoli principali		
Nome	Settore	%
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
NumeroComplessivodiTitoliObbligaz	ionari	17

✓ Sensibile	34,32
→ Difensivo	22,31
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ 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.
Telefono	0 41 22 317 98 27
Web	-
Data di Partenza	29/01/2019
Nome del Gestore	Eric Sturdza
Data Inizio Gestione	14/12/2018
NAV (26/11/2025)	CHF 1.270,03
Patrimonio Netto (MIn)	295,54 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	3,22 CHF
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BF559H46

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,25%
Spese correnti	1,25%
Commissione di incentivo	15,00%