

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

40% Morningstar US 1-5 Yr Trsy Bd TR USD,

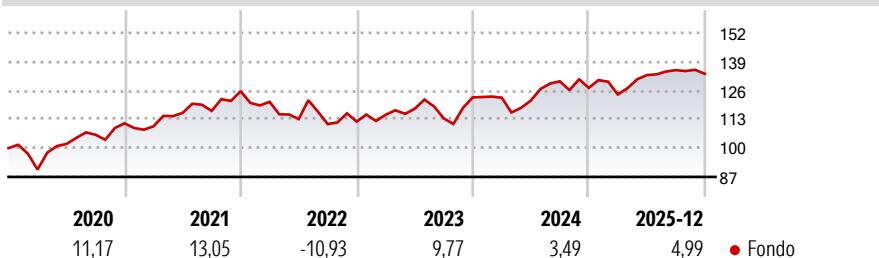
60% Morningstar DM TME NR USD

Morningstar Rating™

Senza 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	- 3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	- 3Y Std Dev	9,58
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

3-Mesi	2,25
6-Mesi	4,84
1-Anno	8,49
3-Anni Ann.ti	6,97
5-Anni Ann.ti	4,96
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Fondo

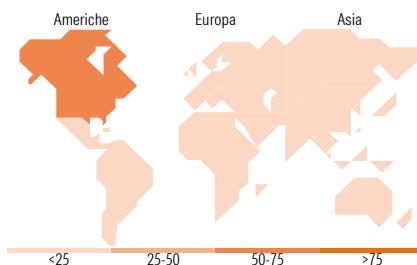
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,34	7,03	1,70	-1,23
2024	-0,10	-1,08	7,18	-2,29
2023	2,78	2,31	-3,67	8,36
2022	-3,81	-6,45	-2,00	1,00

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

● Azioni	68,48
● Obbligazioni	28,41
● Liquidità	3,11
● Altro	0,00

Netta
Morningstar Style Box®

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	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	46	
Numeri Complessivi 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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eric Sturdza Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (27/01/2026)	3,37 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
Telefono	0 41 22 317 98 27	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,25%
Data di Partenza	29/01/2019	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	IE00BF559H46		
NAV (27/01/2026)	CHF 1.302,46				
Patrimonio Netto (Mln)	293,77 USD (31/12/2025)				