

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

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	0,20
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,34
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-2,22
6-Mesi	-5,03
1-Anno	-2,42
3-Anni Ann.ti	3,11
5-Anni Ann.ti	1,95
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-3,59	-	-	-
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 31/05/2026



Asset Allocation %

Azioni	67,69
Obbligazioni	28,81
Liquidità	3,51
Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

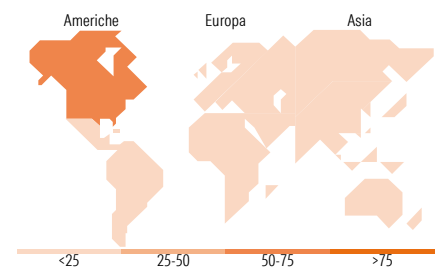
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Stile

Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
E.I. Sturdza Nippon Gr UCITS...	-	8,91
United States Treasury Notes	-	3,56
United States Treasury Notes	-	3,51
United States Treasury Notes	-	3,07
Interactive Brokers Group...		2,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		77
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		17

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	47,66
Sensibile	41,60
Difensivo	10,73

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	84,88
Societario	4,27
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,87
Derivati	-0,02

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	73,54
Stati Uniti	66,33
Canada	5,06
America Latina e Centrale	2,16
Europa	13,70
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	10,69
Europa Occidentale - Non Euro	3,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	12,77
Giappone	12,77
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)	3,23 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
Telefono	041 22 317 98 27	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/01/2019	Valuta del Fondo	CHF	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 (25/06/2026)	CHF 1.190,96	ISIN	IE00BF559H46		
Patrimonio Netto (Mln)	288,63 USD				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.