E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund SI GBP

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

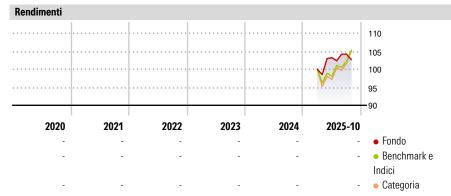
40% Morningstar US 1-5 Yr Trsy Bd TR USD, 60% Morningstar DM TME NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
Basati su Morningstar EAA USD N	/lod Tar	get Allocation NR USD (dove applica	abile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,55	4,50	4,79	Trimestrali %				
6-Mesi	1,68	6,24	6,21	2025	-	3,22	0,95	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	=	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	=	-	-	-
Randimenti aggiornati al 26/11/202	05							

Portafoglio 31/10/2025







Distribuzione Settoriale %

U Ciclico



Fondo

43,37



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 Azionar	i	69
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio Numero Complessivo di Titoli Azionar		19,8 6

✓ 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.	Patrimonio Classe (MIn)	0,00 GBP	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	10.000.000 GBI
Telefono	0 41 22 317 98 27	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,00%
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,00%
Data di Partenza	18/03/2025	UCITS	Si	Commissione di incentivo	
Nome del Gestore	Eric Sturdza	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	14/12/2018	ISIN	IE00BHJW7040		
NAV (26/11/2025)	GBP 1.084,73				
Patrimonio Netto (MIn)	295,54 USD				
(31/10/2025)					