

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

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™																																																						
Bilanciati Flessibili USD	Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD Usato nel Report	40% Morningstar US 1-5 Yr Trsy Bd TR USD, 60% Morningstar DM TME NR USD	Senza rating																																																						
<b>Obiettivo d'Investimento Dichiarato</b>																																																									
The investment objective of the Fund is to achieve capital appreciation over the long term.																																																									
<p style="text-align: center;"><b>Rendimenti</b></p>																																																									
<b>Misure di Rischio</b> <table border="1"> <tr> <td>3Y Alpha</td> <td>-</td> <td>3Y Sharpe Ratio</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>3Y Beta</td> <td>-</td> <td>3Y Std Dev</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>3Y R-Squared</td> <td>-</td> <td>3Y Risk</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>3Y Info Ratio</td> <td>-</td> <td>5Y Risk</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>3Y Tracking Error</td> <td>-</td> <td>10Y Risk</td> <td>-</td> </tr> </table> <p>Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)</p>				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	-																																		
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	-																																																						
<b>Rend. Cumulati %</b> <table border="1"> <tr> <td>3-Mesi</td> <td>3,44</td> <td>Bmkg</td> <td>1,65</td> </tr> <tr> <td>6-Mesi</td> <td>5,38</td> <td>4,97</td> <td>6,92</td> </tr> <tr> <td>1-Anno</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>3-Anni Ann.ti</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>5-Anni Ann.ti</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>10-Anni Ann.ti</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </table> <p>Rendimenti aggiornati al 28/01/2026</p>				3-Mesi	3,44	Bmkg	1,65	6-Mesi	5,38	4,97	6,92	1-Anno	-	-	-	3-Anni Ann.ti	-	-	-	5-Anni Ann.ti	-	-	-	10-Anni Ann.ti	-	-	-																														
3-Mesi	3,44	Bmkg	1,65																																																						
6-Mesi	5,38	4,97	6,92																																																						
1-Anno	-	-	-																																																						
3-Anni Ann.ti	-	-	-																																																						
5-Anni Ann.ti	-	-	-																																																						
10-Anni Ann.ti	-	-	-																																																						
<b>Portafoglio 31/12/2025</b> <table border="1"> <tr> <td><b>Asset Allocation %</b></td> <td><b>Netta</b></td> <td><b>Morningstar Style Box®</b></td> <td><b>Reddito Fisso</b></td> <td><b>Americhe</b></td> <td><b>Europa</b></td> <td><b>Asia</b></td> </tr> <tr> <td>• Azioni</td> <td>68,48</td> <td>Stile</td> <td>Qualità Creditoria</td> <td>25-50</td> <td>50-75</td> <td>&gt;75</td> </tr> <tr> <td>• Obbligazioni</td> <td>28,41</td> <td>Capitalizz.</td> <td>Alto</td> <td>&lt;25</td> <td>25-50</td> <td>50-75</td> </tr> <tr> <td>• Liquidità</td> <td>3,11</td> <td>Large Mid Small</td> <td>Med</td> <td>25-50</td> <td>50-75</td> <td>&gt;75</td> </tr> <tr> <td>• Altro</td> <td>0,00</td> <td>Value Blend Growth</td> <td>Bassa</td> <td>25-50</td> <td>50-75</td> <td>&gt;75</td> </tr> </table>				<b>Asset Allocation %</b>	<b>Netta</b>	<b>Morningstar Style Box®</b>	<b>Reddito Fisso</b>	<b>Americhe</b>	<b>Europa</b>	<b>Asia</b>	• Azioni	68,48	Stile	Qualità Creditoria	25-50	50-75	>75	• Obbligazioni	28,41	Capitalizz.	Alto	<25	25-50	50-75	• Liquidità	3,11	Large Mid Small	Med	25-50	50-75	>75	• Altro	0,00	Value Blend Growth	Bassa	25-50	50-75	>75																			
<b>Asset Allocation %</b>	<b>Netta</b>	<b>Morningstar Style Box®</b>	<b>Reddito Fisso</b>	<b>Americhe</b>	<b>Europa</b>	<b>Asia</b>																																																			
• Azioni	68,48	Stile	Qualità Creditoria	25-50	50-75	>75																																																			
• Obbligazioni	28,41	Capitalizz.	Alto	<25	25-50	50-75																																																			
• Liquidità	3,11	Large Mid Small	Med	25-50	50-75	>75																																																			
• Altro	0,00	Value Blend Growth	Bassa	25-50	50-75	>75																																																			
<b>Titoli principali</b> <table border="1"> <tr> <td>Nome</td> <td>Settore</td> <td>%</td> </tr> <tr> <td>E.I. Sturdza Nippon Growth Z...</td> <td>-</td> <td>8,70</td> </tr> <tr> <td>United States Treasury Notes</td> <td>-</td> <td>3,51</td> </tr> <tr> <td>United States Treasury Notes</td> <td>-</td> <td>3,50</td> </tr> <tr> <td>United States Treasury Notes</td> <td>-</td> <td>3,00</td> </tr> <tr> <td>United States Treasury Notes</td> <td>-</td> <td>2,69</td> </tr> <tr> <td>% Primi 10 Titoli sul Patrimonio</td> <td>21,40</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Numero Complessivo di Titoli Azionari</td> <td>46</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari</td> <td>17</td> <td></td> </tr> </table>				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		Numero Complessivo di Titoli Azionari	46		Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	17																												
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																																																								
Numero Complessivo di Titoli Azionari	46																																																								
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	17																																																								
<b>Distribuzione Settoriale %</b> <table border="1"> <tr> <td>Ciclico</td> <td>43,86</td> </tr> <tr> <td>Sensibile</td> <td>30,91</td> </tr> <tr> <td>Difensivo</td> <td>25,23</td> </tr> </table>				Ciclico	43,86	Sensibile	30,91	Difensivo	25,23																																																
Ciclico	43,86																																																								
Sensibile	30,91																																																								
Difensivo	25,23																																																								
<b>Fixed Income Sector Weightings %</b> <table border="1"> <tr> <td>Governativo</td> <td>85,82</td> </tr> <tr> <td>Societario</td> <td>4,31</td> </tr> <tr> <td>Cartolarizzazioni</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Enti Locali</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Liquidità ed equivalenti</td> <td>9,87</td> </tr> <tr> <td>Derivati</td> <td>0,00</td> </tr> </table>				Governativo	85,82	Societario	4,31	Cartolarizzazioni	0,00	Enti Locali	0,00	Liquidità ed equivalenti	9,87	Derivati	0,00																																										
Governativo	85,82																																																								
Societario	4,31																																																								
Cartolarizzazioni	0,00																																																								
Enti Locali	0,00																																																								
Liquidità ed equivalenti	9,87																																																								
Derivati	0,00																																																								
<b>Ripartizione Geografica %</b> <table border="1"> <tr> <td><b>Fondo</b></td> <td><b>America</b></td> <td><b>71,01</b></td> </tr> <tr> <td>Stati Uniti</td> <td></td> <td>68,17</td> </tr> <tr> <td>Canada</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>America Latina e Centrale</td> <td></td> <td>2,84</td> </tr> <tr> <td><b>Europa</b></td> <td><b>17,03</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Regno Unito</td> <td></td> <td>2,79</td> </tr> <tr> <td>Europa Occidentale - Euro</td> <td></td> <td>8,30</td> </tr> <tr> <td>Europa Occidentale - Non Euro</td> <td></td> <td>5,94</td> </tr> <tr> <td>Europa dell'Est</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Africa</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Medio Oriente</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td><b>Asia</b></td> <td><b>11,96</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Giappone</td> <td></td> <td>11,96</td> </tr> <tr> <td>Australasia</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Asia - Paesi Sviluppati</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Asia - Emergenti</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> </table>				<b>Fondo</b>	<b>America</b>	<b>71,01</b>	Stati Uniti		68,17	Canada		0,00	America Latina e Centrale		2,84	<b>Europa</b>	<b>17,03</b>		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	<b>Asia</b>	<b>11,96</b>		Giappone		11,96	Australasia		0,00	Asia - Paesi Sviluppati		0,00	Asia - Emergenti		0,00						
<b>Fondo</b>	<b>America</b>	<b>71,01</b>																																																							
Stati Uniti		68,17																																																							
Canada		0,00																																																							
America Latina e Centrale		2,84																																																							
<b>Europa</b>	<b>17,03</b>																																																								
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																																																							
<b>Asia</b>	<b>11,96</b>																																																								
Giappone		11,96																																																							
Australasia		0,00																																																							
Asia - Paesi Sviluppati		0,00																																																							
Asia - Emergenti		0,00																																																							
<b>Anagrafica</b> <table border="1"> <tr> <td>Società di Gestione</td> <td>Eric Sturdza Asset Management S.A.</td> <td>Patrimonio Classe (Mln)</td> <td>0,00 GBP</td> <td>Investimento Min. Ingresso</td> <td>10.000.000 GBP</td> </tr> <tr> <td>Telefono</td> <td>0 41 22 317 98 27</td> <td>Domicilio</td> <td>IRLANDA</td> <td>Investimento Min. Successivo</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Web</td> <td>-</td> <td>Valuta del Fondo</td> <td>GBP</td> <td>T.E.R.</td> <td>1,00%</td> </tr> <tr> <td>Data di Partenza</td> <td>18/03/2025</td> <td>UCITS</td> <td>Si</td> <td>Spese correnti</td> <td>1,00%</td> </tr> <tr> <td>Nome del Gestore</td> <td>Eric Sturdza</td> <td>Inc/Acc</td> <td>Acc</td> <td>Commissione di incentivo</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Data Inizio Gestione</td> <td>14/12/2018</td> <td>ISIN</td> <td>IE00BHJW7040</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>NAV (28/01/2026)</td> <td>GBP 1.118,82</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Patrimonio Netto (Mln)</td> <td>293,77 USD</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(31/12/2025)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				Società di Gestione	Eric Sturdza Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 GBP	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 GBP	Telefono	0 41 22 317 98 27	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-	Web	-	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	1,00%	Data di Partenza	18/03/2025	UCITS	Si	Spese correnti	1,00%	Nome del Gestore	Eric Sturdza	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-	Data Inizio Gestione	14/12/2018	ISIN	IE00BHJW7040			NAV (28/01/2026)	GBP 1.118,82					Patrimonio Netto (Mln)	293,77 USD					(31/12/2025)					
Società di Gestione	Eric Sturdza Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 GBP	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 GBP																																																				
Telefono	0 41 22 317 98 27	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-																																																				
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	1,00%																																																				
Data di Partenza	18/03/2025	UCITS	Si	Spese correnti	1,00%																																																				
Nome del Gestore	Eric Sturdza	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-																																																				
Data Inizio Gestione	14/12/2018	ISIN	IE00BHJW7040																																																						
NAV (28/01/2026)	GBP 1.118,82																																																								
Patrimonio Netto (Mln)	293,77 USD																																																								
(31/12/2025)																																																									