

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

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili GBP

## Benchmark Morningstar

Morningstar UK Moderate Target

Allocation NR GBP

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

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

60% Morningstar DM TME NR USD

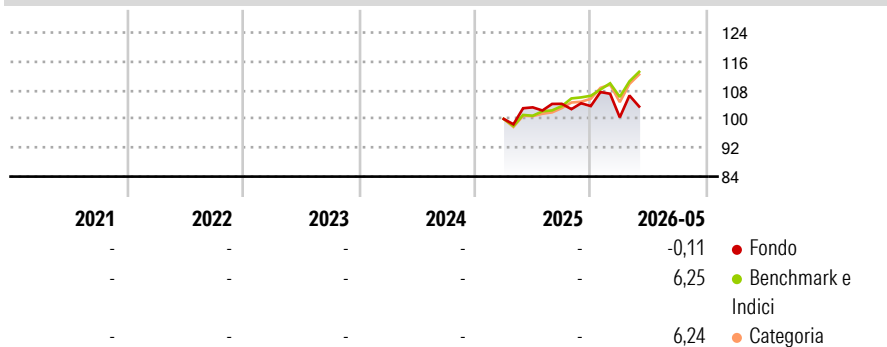
## Morningstar Rating™

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	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar UK Moderate Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,03	7,09	6,21
6-Mesi	-2,42	6,82	6,58
1-Anno	-0,51	12,88	12,32
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-3,02	-	-	-
2025	-	3,22	0,95	-0,61
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

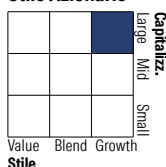
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

67,69  
28,81  
3,51  
0,00

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### 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 %

	Fondo
🔄 Ciclico	47,66
📈 Sensibile	41,60
🛡️ Difensivo	10,73

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	84,88
⚙️ Societario	4,27
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	10,87
📑 Derivati	-0,02

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>73,54</b>
Stati Uniti	66,33
Canada	5,06
America Latina e Centrale	2,16
<b>Europa</b>	<b>13,70</b>
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
<b>Asia</b>	<b>12,77</b>
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)	0,00 GBP	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 GBP
Telefono	0 41 22 317 98 27	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/03/2025	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	Eric Sturdza	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/12/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	GBP 1.045,03	ISIN	IE00BHJW7040		
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 prodotte; (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.