

E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund A USD UH

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

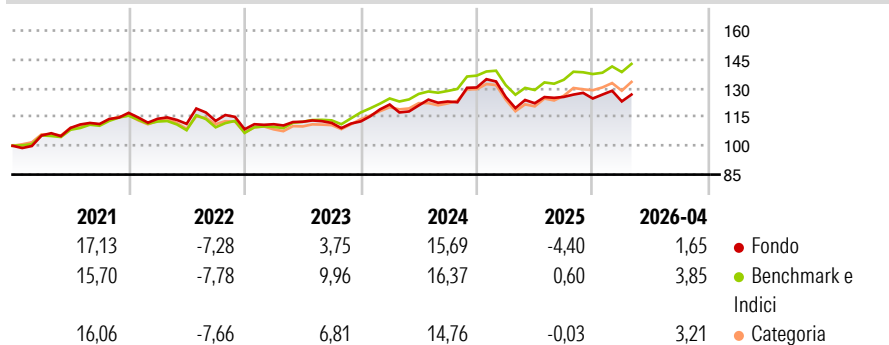
Morningstar Rating™

★★

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	-5,18	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	8,76
3Y R-Squared	87,31	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,37	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,46	10Y Risk	-

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,46	3,52	3,05
6-Mesi	-2,04	3,92	4,91
1-Anno	-0,58	9,70	11,58
3-Anni Ann.ti	3,57	9,17	7,17
5-Anni Ann.ti	3,50	6,76	5,25
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,22	-	-	-
2025	-3,78	-2,62	2,69	-0,65
2024	7,81	-0,39	1,70	5,93
2023	2,41	1,15	-0,53	0,69
2022	-2,62	-2,32	1,38	-3,84

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

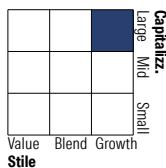
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

68,79
26,50
4,72
0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Value Blend Growth

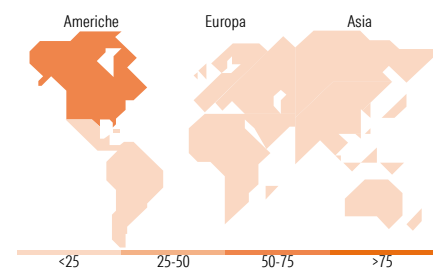
Stile

Reddito Fisso



Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

Nome	Settore	%
E.I. Sturdza Nippon Growth...	-	8,58
United States Treasury Notes	-	3,62
United States Treasury Notes	-	3,56
United States Treasury Notes	-	3,13
United States Treasury Notes	-	2,81
United States Treasury Notes	-	2,63
United States Treasury Notes	-	2,44
O'Reilly Automotive Inc	🚗	2,40
AutoZone Inc	🚗	2,38
S&P Global Inc	🏠	2,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		16

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	50,29
📈 Sensibile	33,34
🛡️ Difensivo	16,36

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	80,38
⚙️ Societario	4,51
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	15,11
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	74,73
Stati Uniti	67,29
Canada	4,79
America Latina e Centrale	2,65
Europa	13,27
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	9,07
Europa Occidentale - Non Euro	4,20
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	12,00
Giappone	12,00
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)	28,12 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	0 41 22 317 98 27	(11/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,75%
Data di Partenza	14/12/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,75%
Nome del Gestore	Eric Sturdza	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	14/12/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/05/2026)	USD 1.536,97	ISIN	IE00BF559B83		
Patrimonio Netto (Mln)	283,70 USD				

(31/03/2026)