

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target
Allocation NR USD

Benchmark Dichiarato

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

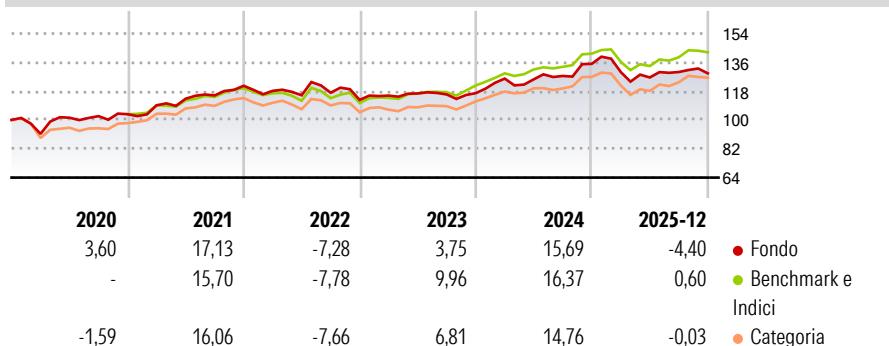
Morningstar Rating™

★★★

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	-4,45	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	8,23
3Y R-Squared	85,82	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,32	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,21	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,37	0,24	1,87
6-Mesi	1,26	4,11	6,22
1-Anno	-4,55	0,01	-0,52
3-Anni Ann.ti	4,54	7,86	5,28
5-Anni Ann.ti	5,17	6,62	5,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

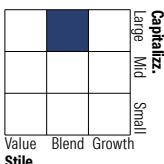
Portafoglio 31/12/2025



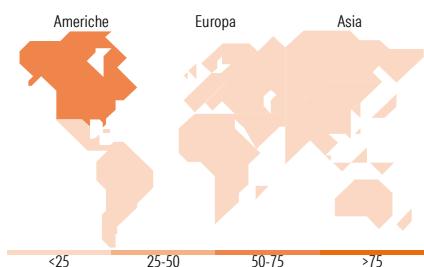
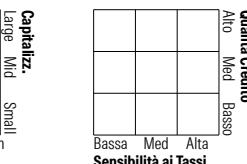
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	68,48
• Obbligazioni	28,41
• Liquidità	3,11
• Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

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
United States Treasury Notes	-	2,52
United States Treasury Notes	-	2,41
Boston Scientific Corp	✚	2,27
AMETEK Inc	⚙️	2,10
Visa Inc Class A	💳	2,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,79
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		46
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		17

Distribuzione Settoriale %

Fondo	● Ciclico	43,86
	▼ Sensibile	30,91
	► Difensivo	25,23

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	▀ Governativo	85,82
	◎ Societario	4,31
	⌂ Cartolarizzazioni	0,00
	📍 Enti Locali	0,00
	⌚ Liquidità ed equivalenti	9,87
	▣ Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Fondo	America	71,01
	Stati Uniti	68,17
	Canada	0,00
	America Latina e Centrale	2,84
Europa	17,03	
	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
Asia	11,96	
	Giappone	11,96
	Australasia	0,00
	Asia - Paesi Sviluppati	0,00
	Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eric Sturdza Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	29,46 USD	Investimento Min. Ingresso
	(29/01/2026)			-
Telefono	0 41 22 317 98 27	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo
Web	-	Valuta del Fondo	USD	1,75%
Data di Partenza	14/12/2018	UCITS	T.E.R.	
Nome del Gestore	Eric Sturdza	Inc/Acc	Spese correnti	1,75%
Data Inizio Gestione	14/12/2018	ISIN	Commissione di incentivo	15,00%
NAV (29/01/2026)	USD 1.600,07	IE00BF559B83		
Patrimonio Netto (Mln)	293,77 USD			

(31/12/2025)