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

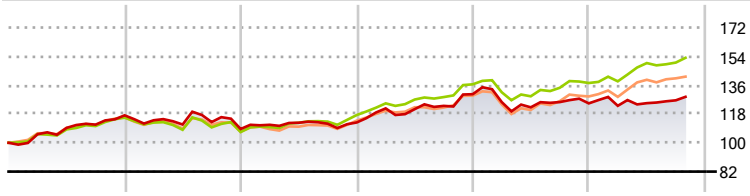
Benchmark Dichiarato
40% Morningstar US 1-5 Yr Trsy Bd TR USD, 60% Morningstar DM TME NR USD

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	17,13	-7,28	3,75	15,69	-4,40	3,28
Benchmark e Indici	15,70	-7,78	9,96	16,37	0,60	11,45
Categoria	16,06	-7,66	6,81	14,76	-0,03	9,46

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,78	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	8,69
3Y R-Squared	73,36	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,24	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,59	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,30	2,85	1,40
6-Mesi	3,98	7,37	5,74
1-Anno	2,63	11,82	11,63
3-Anni Ann.ti	5,20	10,92	9,23
5-Anni Ann.ti	2,45	6,13	4,77
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,22	1,34	1,42	-
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

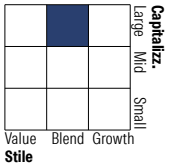
Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	70,30
Obbligazioni	27,51
Liquidità	2,19
Altro	0,00

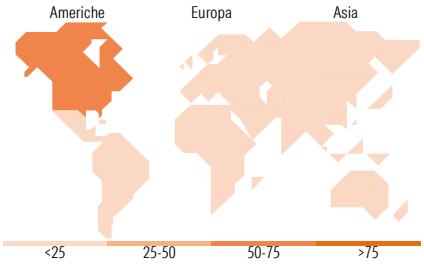
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
E.I. Sturdza Nippon Gr UCITS...	—	8,89
United States Treasury Notes	—	5,18
United States Treasury Notes	—	4,14
United States Treasury Notes	—	3,49
Air Liquide SA		3,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		14

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	50,45
Sensibile	42,60
Difensivo	6,95

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	90,23
Societario	2,40
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,37
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**71,76**
Stati Uniti	67,01
Canada	4,75
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**16,14**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	12,50
Europa Occidentale - Non Euro	3,64
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**12,09**
Giappone	12,09
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eric Sturdza Asset Management S.A.
Telefono	0 41 22 317 98 27
Web	-
Data di Partenza	14/12/2018
Nome del Gestore	Eric Sturdza
Data Inizio Gestione	14/12/2018
NAV (10/11/2026)	USD 1.524,64
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	265,88 USD
Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	24,36 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BF559B83
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,79%
Spese correnti	1,75%
Commissione di incentivo	15,00%

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR