

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

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

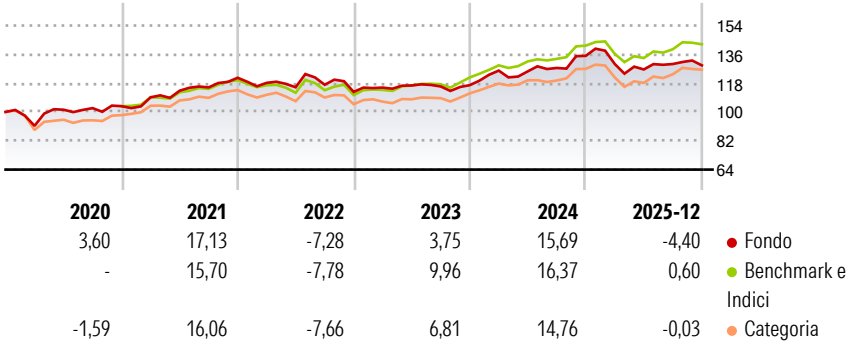
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

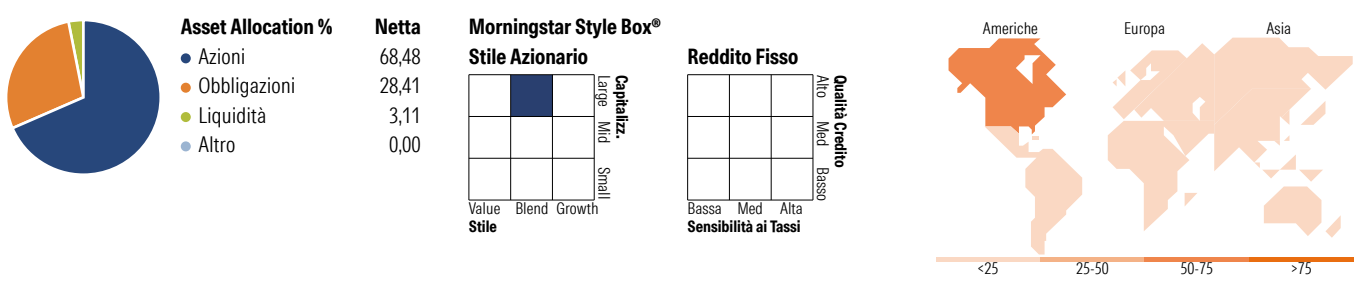
3Y Alpha	-4,45	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	8,23
3Y R-Squared	85,82	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,32	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,21	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,37	0,24	1,87	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,26	4,11	6,22	2025	-3,78	-2,62	2,69	-0,65
1-Anno	-4,55	0,01	-0,52	2024	7,81	-0,39	1,70	5,93
3-Anni Ann.ti	4,54	7,86	5,28	2023	2,41	1,15	-0,53	0,69
5-Anni Ann.ti	5,17	6,62	5,43	2022	-2,62	-2,32	1,38	-3,84
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero 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 - Emergente	0,00

Anagrafica

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

(31/12/2025)