# 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**

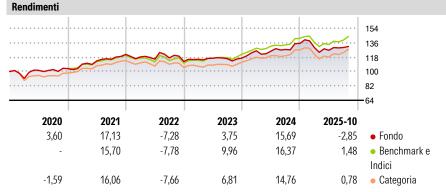
40% Morningstar US 1-5 Yr Trsy Bd TR USD, 60% Morningstar DM TME NR USD

## Morningstar Rating™

\*\*\*

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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



Misure di Rischie	D		
3Y Alpha	-4,49	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	8,83
3Y R-Squared	86,43	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,48	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,17	10Y Risk	-
Rasati su Morningstar FAA I	ISD Mod Tar	get Allocation NR USD (dove a	nnlicahile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,27	4,50	4,79	Trimestrali %	٦.			٠.
6-Mesi	4,09	6,24	6,21	2025	-3,78	-2,62	2,69	-
1-Anno	-2,73	1,62	-0,23	2024	7,81	-0,39	1,70	5,93
3-Anni Ann.ti	3,95	6,97	4,34	2023	2,41	1,15	-0,53	0,69
5-Anni Ann.ti	4,81	6,74	5,20	2022	-2,62	-2,32	1,38	-3,84
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 26/11/2	2025	-	-	2021	5,37	3,75	1,84	5,21

#### Portafoglio 31/10/2025



# Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eui	ropa	Asia
1		Y	
		7	
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome S	ettore	%
E.I. Sturdza Nippon Growth Z	_	6,47
United States Treasury Notes	_	3,52
United States Treasury Notes	_	3,46
United States Treasury Notes	_	3,45
United States Treasury Notes	_	2,97
United States Treasury Notes	_	2,68
United States Treasury Notes	_	2,49
US Treasury Note	_	2,38
Amazon.com Inc	<b>~</b>	2,30
O'Reilly Automotive Inc	A	2,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		69
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	nari	17

<b>™</b> Ciclico	43,37		
w Sensibile	34,32		
→ Difensivo	22,31		
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo		
₩ Governativo	78,76		
Societario	3,76		
★ Cartolarizzazioni	0,00		
Enti Locali	0,00		
🚅 Liquidità ed equivalenti	17,46		
Derivati	0,01		

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	70,23
Stati Uniti	64,96
Canada	2,28
America Latina e Centrale	2,99
Europa	20,76
Regno Unito	2,44
Europa Occidentale - Euro	12,73
Europa Occidentale - Non Euro	5,59
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,01
Giappone	9,01
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Eric Sturdza Asset	Patrimonio Classe (MIn)	31,20 USD	Investimento Min. Ingresso	-
	Management S.A.	(26/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	0 41 22 317 98 27	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,75%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,75%
Data di Partenza	14/12/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Nome del Gestore	Eric Sturdza	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	14/12/2018	ISIN	IE00BF559B83		
NAV (26/11/2025)	USD 1.554,82				
Patrimonio Netto (MIn)	295,54 USD				
(31/10/2025)					