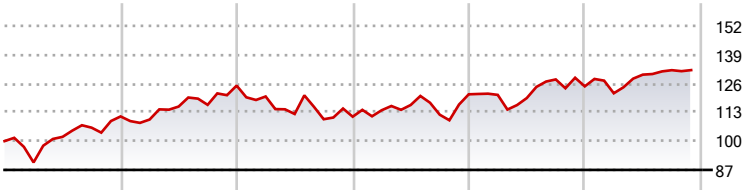
E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund A CHF

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Altro	Not Categorized Usato nel Report	40% Morningstar US 1-5 Yr Trsy Bd TR USD, 60% Morningstar DM TME NR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
11,13	12,52	-11,23	9,10	2,95	5,88	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,76
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-1,82
6-Mesi	2,55
1-Anno	1,05
3-Anni Ann.ti	4,98
5-Anni Ann.ti	3,60
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

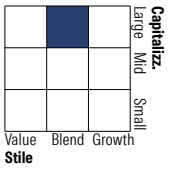
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,49	6,89	1,56	-
2024	-0,22	-1,19	7,04	-2,45
2023	2,63	2,07	-3,77	8,22
2022	-3,94	-6,56	-2,11	1,04
2021	-1,27	5,34	0,68	7,46

Portafoglio 30/11/2025

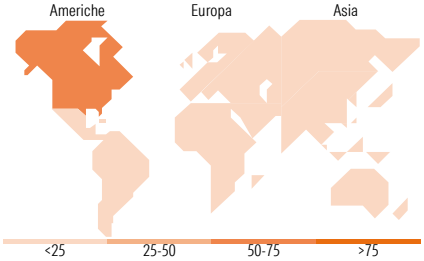
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	64,06
● Obbligazioni	29,59
● Liquidità	6,35
● Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
E.I. Sturdza Nippon Growth Z...	—	6,82
United States Treasury Notes	—	3,53
United States Treasury Notes	—	3,46
United States Treasury Notes	—	3,45
United States Treasury Notes	—	2,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		17

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	44,48
Sensibile	31,23
Difensivo	24,29

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	78,61
Societario	3,72
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	17,67
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**73,35**
Stati Uniti	69,00
Canada	1,26
America Latina e Centrale	3,09
Europa	**16,92**
Regno Unito	2,87
Europa Occidentale - Euro	7,81
Europa Occidentale - Non Euro	6,23
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**9,74**
Giappone	9,74
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 (11/12/2025)	CHF 1.247,46
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	296,99 USD

Patrimonio Classe (Mln) (11/12/2025)	2,97 CHF
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BF559C90

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,75%
Spese correnti	1,75%
Commissione di incentivo	15,00%

© 2025 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.