

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altri

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

20% Secured Overnight Financing

Rate(SOFR), 60% Morningstar DM TME NR

USD, 20% Bloomberg US Agg Gov/Credit

Value TR USD

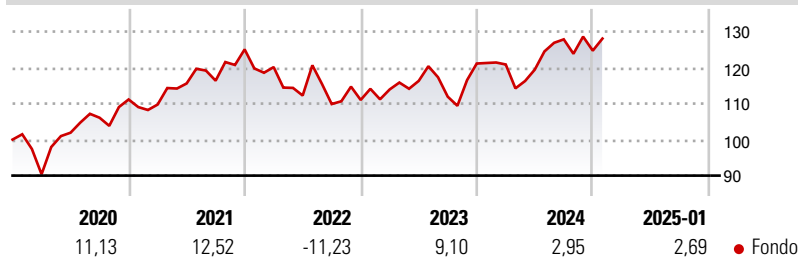
Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,48
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	3,40
6-Mesi	2,88
1-Anno	5,59
3-Anni Ann.ti	2,26
5-Anni Ann.ti	4,76
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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 31/12/2024

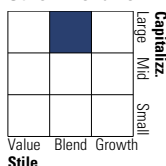


Asset Allocation %

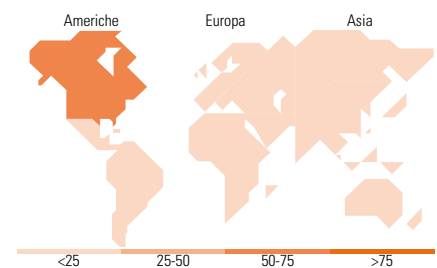
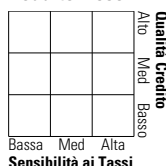
Azioni	69,66
Obbligazioni	24,30
Liquidità	6,04
Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
E.I. Sturdza Nippon Growth Z...	-	5,37
United States Treasury Notes	-	4,74
United States Treasury Notes	-	3,57
United States Treasury Notes	-	3,18
United States Treasury Notes	-	2,74
Microsoft Corp	☑	2,70
United States Treasury Notes	-	2,51
United States Treasury Notes	-	2,49
Broadcom Inc	☑	2,33
Mastercard Inc Class A	☑	2,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		15

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
🔄 Ciclico	37,10
📈 Sensibile	47,43
🛡️ Difensivo	15,47

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	75,54
⚙️ Societario	4,56
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	19,90
📁 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	71,83
Stati Uniti	68,97
Canada	2,86
America Latina e Centrale	0,00
Europa	20,51
Regno Unito	4,16
Europa Occidentale - Euro	13,42
Europa Occidentale - Non Euro	2,93
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,66
Giappone	7,66
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	E.I. Sturdza Strategic Management Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	3,92 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 1482 722322	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eisturdza.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,80%
Data di Partenza	14/12/2018	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,75%
Nome del Gestore	Eric Sturdza	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	14/12/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/01/2025)	CHF 1.234,97	ISIN	IE00BF559C90		
Patrimonio Netto (Mln)	281,22 USD				

(31/12/2024)