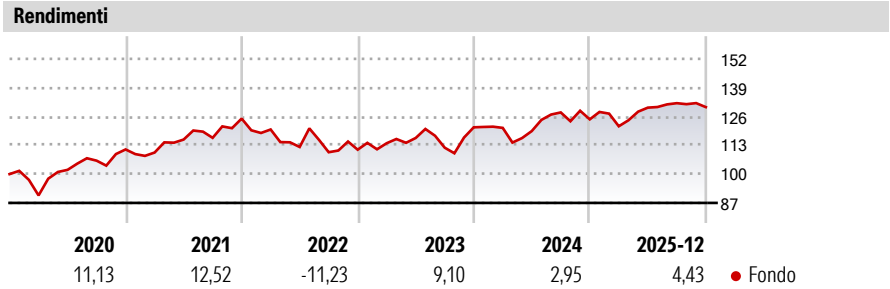


E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund A CHF

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.

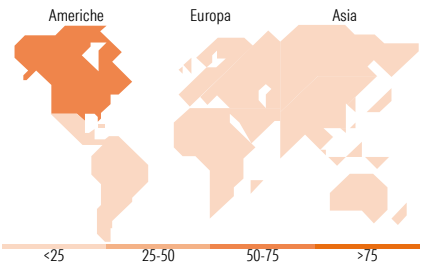
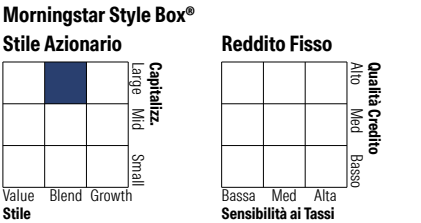


Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,58
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,83	Trimestrali %				
6-Mesi	4,01	2026	-	-	-	-
1-Anno	7,55	2025	-2,49	6,89	1,56	-1,36
3-Anni Ann.ti	6,30	2024	-0,22	-1,19	7,04	-2,45
5-Anni Ann.ti	4,60	2023	2,63	2,07	-3,77	8,22
10-Anni Ann.ti	-	2022	-3,94	-6,56	-2,11	1,04

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)	2,99 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	0 41 22 317 98 27	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,75%
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 (29/01/2026)	CHF 1.277,95	ISIN	IE00BF559C90		
Patrimonio Netto (Mln)	293,77 USD				

(31/12/2025)