

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

40% Morningstar US 1-5 Yr Trsy Bd TR USD,
60% Morningstar DM TME NR 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	0,18
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,28
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-4,25
6-Mesi	-2,34
1-Anno	2,46
3-Anni Ann.ti	3,69
5-Anni Ann.ti	2,82
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,72	-	-	-
2025	-2,49	6,89	1,56	-1,36
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

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	68,79
Obbligazioni	26,50
Liquidità	4,72
Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

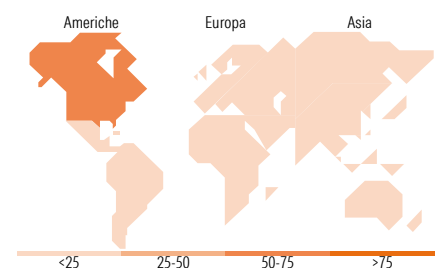
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
E.I. Sturdza Nippon Growth...	-	8,58
United States Treasury Notes	-	3,62
United States Treasury Notes	-	3,56
United States Treasury Notes	-	3,13
United States Treasury Notes	-	2,81
United States Treasury Notes	-	2,63
United States Treasury Notes	-	2,44
O'Reilly Automotive Inc		2,40
AutoZone Inc		2,38
S&P Global Inc		2,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		16

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	50,29
Sensibile	33,34
Difensivo	16,36

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	80,38
Societario	4,51
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	15,11
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	74,73
Stati Uniti	67,29
Canada	4,79
America Latina e Centrale	2,65
Europa	13,27
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	9,07
Europa Occidentale - Non Euro	4,20
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	12,00
Giappone	12,00
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)	2,50 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	0 41 22 317 98 27	(11/05/2026)		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 (12/05/2026)	CHF 1.211,55	ISIN	IE00BF559C90		
Patrimonio Netto (Mln)	283,70 USD				

(31/03/2026)