

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

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

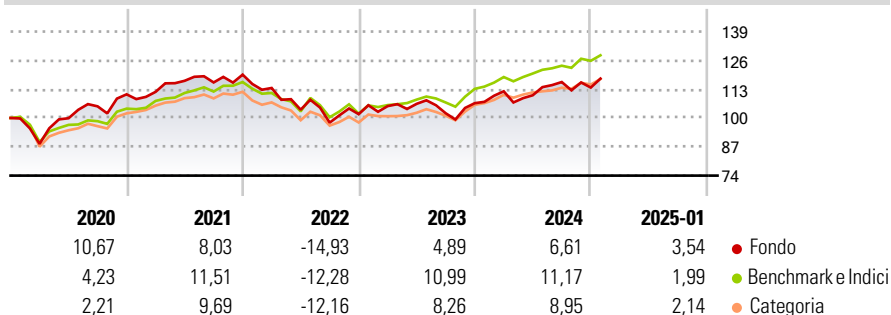
Morningstar Rating™

★★★

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	-3,59	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	10,58
3Y R-Squared	83,46	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,81	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,40	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,68	4,51	4,13	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,37	7,22	5,67	2025	-	-	-	-
1-Anno	9,76	11,81	11,11	2024	5,02	-1,58	5,41	-2,15
3-Anni Ann.ti	0,69	4,72	3,45	2023	3,60	0,97	-4,01	4,45
5-Anni Ann.ti	3,37	4,80	3,75	2022	-5,03	-8,64	-5,62	3,88
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	1,02	4,45	-0,63	3,04

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

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

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

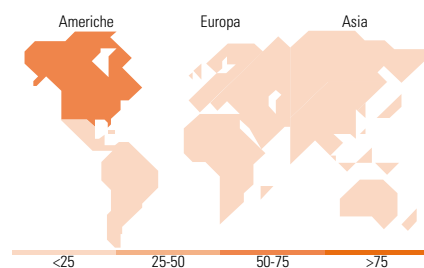
Capitaliz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Stile

Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi



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 %

	Fondo
Ciclico	37,10
Sensibile	47,43
Difensivo	15,47

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	75,54
Societario	4,56
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	19,90
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	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)	7,86 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 1482 722322	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ei.sturdza.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,81%
Data di Partenza	14/12/2018	Valuta del Fondo	EUR	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)	EUR 1.308,55	ISIN	IE00BF559D08		

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

Patrimonio Netto (Mln) 281,22 USD

(31/12/2024)