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

40% Morningstar US 1-5 Yr Trsy Bd TR USD, 60% Morningstar DM TME NR USD

Morningstar 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	-2,76	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	8,41
3Y R-Squared	66,51	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,55	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,88	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	Moderate	Global Target Allocation	NR EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,35	1,99	2,86	Trimestrali %				
6-Mesi	2,73	5,18	5,95	2025	-0,05	5,00	2,15	-
1-Anno	3,93	4,39	4,43	2024	5,02	-1,58	5,41	-2,15
3-Anni Ann.ti	5,52	8,27	7,39	2023	3,60	0,97	-4,01	4,45
5-Anni Ann.ti	2,16	5,22	4,49	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 11/12/2	2025							

Portafoglio 30/11/2025

applicabile)



Morningstar Style Box® Stile Azionario



Distribuzione Settoriale %

Derivati



Fondo

0,00

Americhe	e Eu	ropa	Asia
		J	
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome Setto	ore	%
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
NumeroComplessivodiTitoliObbligazionar	i	17

℃ 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

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

				ů	
Anagrafica					
Società di Gestione	Eric Sturdza Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (MIn)	7,27 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	-
Telefono	0 41 22 317 98 27	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,75%
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,75%
Data di Partenza	14/12/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Nome del Gestore	Eric Sturdza	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	14/12/2018	ISIN	IE00BF559D08		
NAV (11/12/2025)	EUR 1.346,44				
Patrimonio Netto (MIn)	296,99 USD				
(30/11/2025)					