

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

Benchmark Dichiarato

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

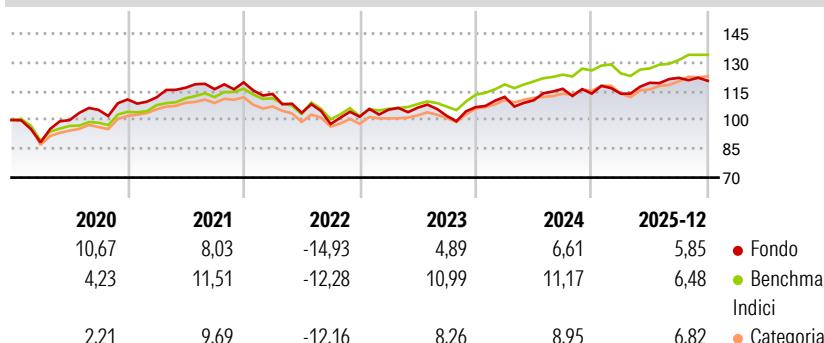
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to achieve capital appreciation over the long term.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,44	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	8,29
3Y R-Squared	67,73	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,82	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

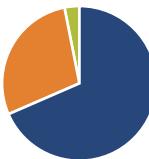
	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
Fondo	3,10	1,28	2,88	-	-	-
Bmk	3,63	5,20	7,78	-	-	-
Cat	6,67	6,19	8,03	-	-	-

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,05	5,00	2,15	-1,28
2024	5,02	-1,58	5,41	-2,15
2023	3,60	0,97	-4,01	4,45
2022	-5,03	-8,64	-5,62	3,88

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

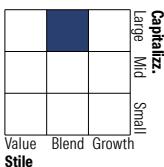
Portafoglio 31/12/2025



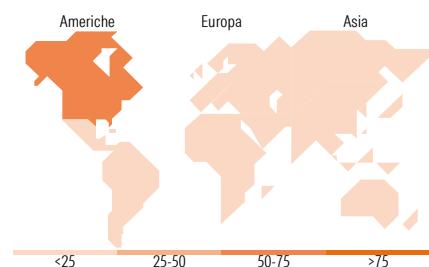
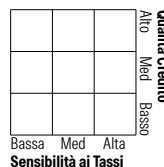
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	68,48
• Obbligazioni	28,41
• Liquidità	3,11
• Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		46
Numeri 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
liquidity 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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eric Sturdza Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	7,46 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	0 41 22 317 98 27	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	14/12/2018	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Eric Sturdza	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	14/12/2018	ISIN	IE00BF559D08	15,00%
NAV (29/01/2026)	EUR 1.384,19			
Patrimonio Netto (Mln)	293,77 USD			
(31/12/2025)				