

# E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund B USD UH

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili USD

## Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

40% Morningstar US 1-5 Yr Trsy Bd TR USD,

60% Morningstar DM TME NR USD

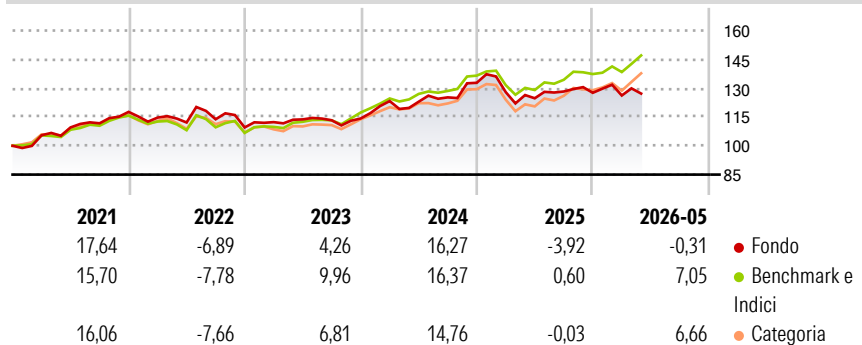
## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,89	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	8,85
3Y R-Squared	77,77	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,31	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,44	10Y Risk	-

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,26	8,32	7,94
6-Mesi	-0,21	8,62	9,46
1-Anno	2,69	16,02	18,07
3-Anni Ann.ti	4,16	10,25	8,54
5-Anni Ann.ti	3,26	6,76	5,40
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,10	-	-	-
2025	-3,66	-2,50	2,82	-0,52
2024	7,94	-0,27	1,83	6,06
2023	2,54	1,27	-0,41	0,82
2022	-2,52	-2,22	1,49	-3,75

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

67,69  
28,81  
3,51  
0,00

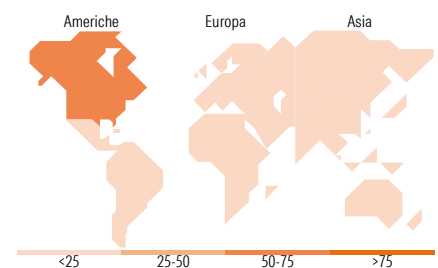
### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

#### Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta



### Titoli principali

Nome	Settore	%
E.I. Sturdza Nippon Gr UCITS...	—	8,91
United States Treasury Notes	—	3,56
United States Treasury Notes	—	3,51
United States Treasury Notes	—	3,07
Interactive Brokers Group...	🏠	2,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		77
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		17

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	47,66
📈 Sensibile	41,60
🛡️ Difensivo	10,73

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	84,88
⚙️ Societario	4,27
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	10,87
📄 Derivati	-0,02

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>73,54</b>
Stati Uniti	66,33
Canada	5,06
America Latina e Centrale	2,16
<b>Europa</b>	<b>13,70</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	10,69
Europa Occidentale - Non Euro	3,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>12,77</b>
Giappone	12,77
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)	29,18 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	0 41 22 317 98 27	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/12/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,25%
Nome del Gestore	Eric Sturdza	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	14/12/2018	ISIN	IE00BF559G39		
NAV (25/06/2026)	USD 1.544,73				
Patrimonio Netto (Mln)	288,63 USD				

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.