

# 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

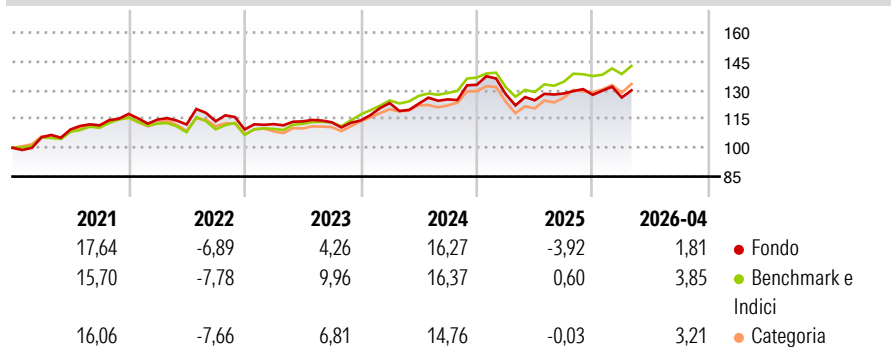
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-4,68	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	8,76
3Y R-Squared	87,31	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,22	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,47	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,34	3,52	3,05
6-Mesi	-1,80	3,92	4,91
1-Anno	-0,09	9,70	11,58
3-Anni Ann.ti	4,09	9,17	7,17
5-Anni Ann.ti	3,99	6,76	5,25
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

### Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
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 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

68,79  
26,50  
4,72  
0,00

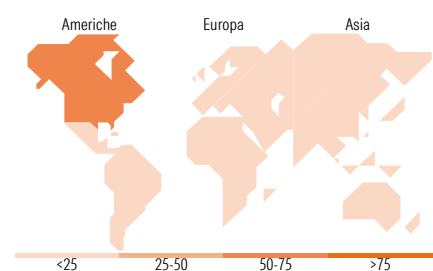
### Morningstar Style Box®

#### 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 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 %

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

### Fixed Income Sector Weightings %

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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>74,73</b>
Stati Uniti	67,29
Canada	4,79
America Latina e Centrale	2,65
<b>Europa</b>	<b>13,27</b>
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
<b>Asia</b>	<b>12,00</b>
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)	30,76 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	0 41 22 317 98 27	(12/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,25%
Data di Partenza	14/12/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,25%
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)	USD 1.589,12	ISIN	IE00BF559G39		
Patrimonio Netto (Mln)	283,70 USD				

(31/03/2026)