

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

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

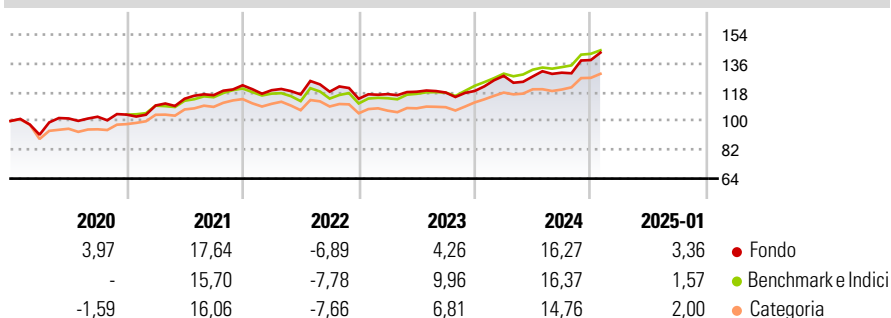
Morningstar Rating™

★★★★

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	-0,81	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	8,89
3Y R-Squared	91,79	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,29	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,01	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,94	7,28	7,29	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,86	10,57	9,46	2024	7,94	-0,27	1,83	6,06
1-Anno	17,31	15,03	13,17	2023	2,54	1,27	-0,41	0,82
3-Anni Ann.ti	5,99	7,72	5,77	2022	-2,52	-2,22	1,49	-3,75
5-Anni Ann.ti	7,09	6,51	5,01	2021	5,48	3,86	1,96	5,32
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

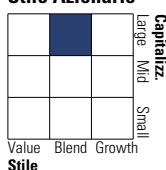
Portafoglio 31/12/2024



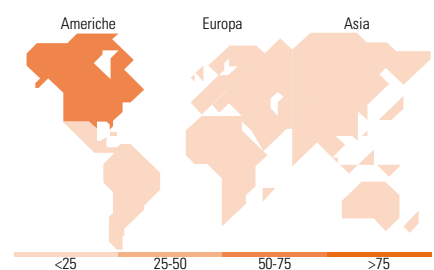
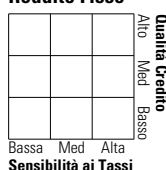
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	69,66
● Obbligazioni	24,30
● Liquidità	6,04
● Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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)	26,71 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+44 1482 722322	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ei.sturdza.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,29%
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 (31/01/2025)	USD 1.517,09				

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

Patrimonio Netto (Mln) 281,22 USD

(31/12/2024)