

E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund SI 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

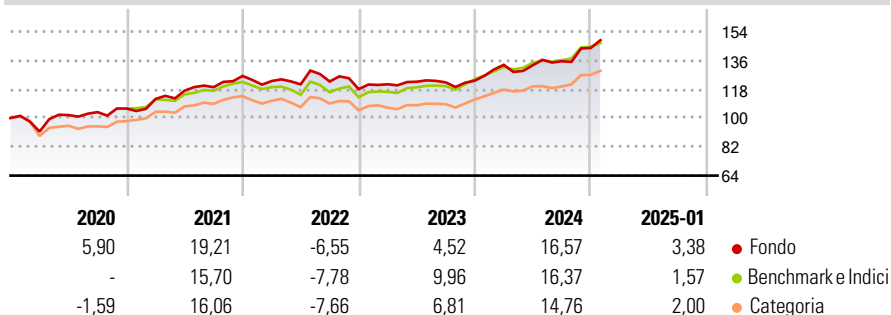
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

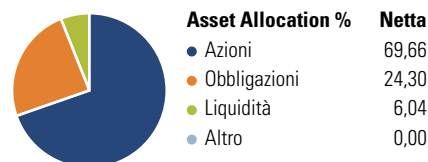
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -0,54 | 3Y Sharpe Ratio | 0,47 |
| 3Y Beta | 0,98 | 3Y Std Dev | 8,82 |
| 3Y R-Squared | 91,22 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,19 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 3,08 | 10Y Risk | - |

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 | 10,01 | 7,28 | 7,29 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 9,00 | 10,57 | 9,46 | 2024 | 8,01 | -0,20 | 1,90 | 6,13 |
| 1-Anno | 17,60 | 15,03 | 13,17 | 2023 | 2,60 | 1,34 | -0,34 | 0,88 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,28 | 7,72 | 5,77 | 2022 | -2,52 | -1,67 | 1,47 | -3,92 |
| 5-Anni Ann.ti | 7,96 | 6,51 | 5,01 | 2021 | 5,67 | 4,62 | 1,87 | 5,86 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

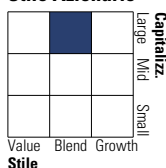
Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Portafoglio 31/12/2024

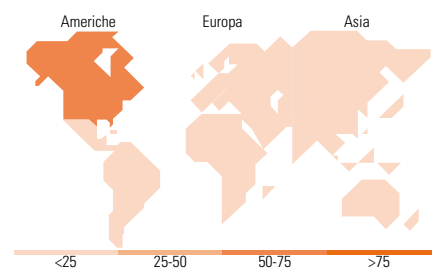
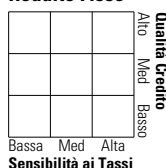


Morningstar Style Box®

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) | 58,67 USD | Investimento Min. Ingresso | 10.000.000 USD |
| Telefono | +44 1482 722322 | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.ei.sturdza.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 0,96% |
| Data di Partenza | 14/12/2018 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,00% |
| Nome del Gestore | Eric Sturdza | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 14/12/2018 | ISIN | IE00BHW6X02 | | |
| NAV (31/01/2025) | USD 1.608,69 | | | | |

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

Patrimonio Netto (Mln) 281,22 USD

(31/12/2024)