

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

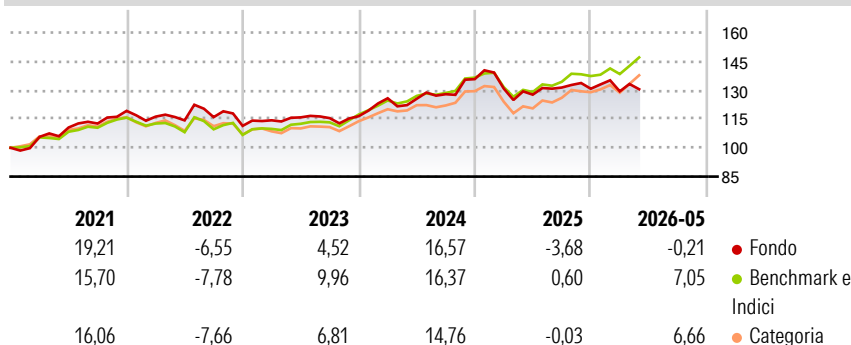
Morningstar Rating™

★★

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	-5,64	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	8,85
3Y R-Squared	77,77	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,25	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	1,32	8,32	7,94
6-Mesi	-0,08	8,62	9,46
1-Anno	2,95	16,02	18,07
3-Anni Ann.ti	4,42	10,25	8,54
5-Anni Ann.ti	3,60	6,76	5,40
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,04	-	-	-
2025	-3,60	-2,43	2,89	-0,46
2024	8,01	-0,20	1,90	6,13
2023	2,60	1,34	-0,34	0,88
2022	-2,52	-1,67	1,47	-3,92

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

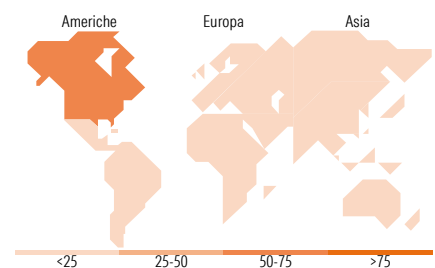
Morningstar Style Box®

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
America	73,54
Stati Uniti	66,33
Canada	5,06
America Latina e Centrale	2,16
Europa	13,70
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
Asia	12,77
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)	41,84 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	0 41 22 317 98 27	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/12/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	Eric Sturdza	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/12/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	USD 1.643,73	ISIN	IE00BHJW6X02		
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.