

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

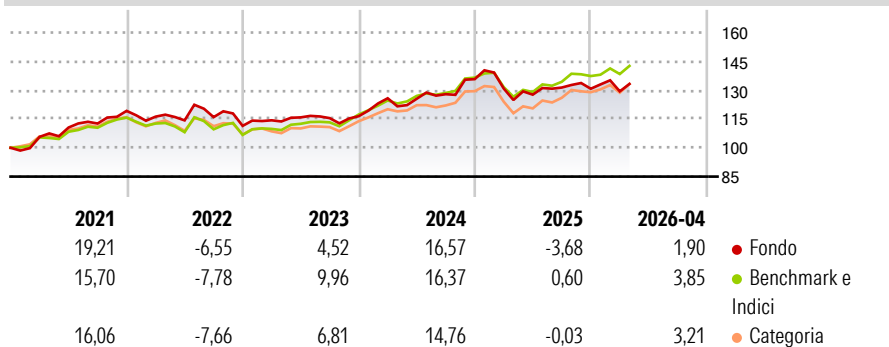
Morningstar Rating™

★★★

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	-4,43	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	8,76
3Y R-Squared	87,31	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,14	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	-1,28	3,52	3,05
6-Mesi	-1,68	3,92	4,91
1-Anno	0,16	9,70	11,58
3-Anni Ann.ti	4,35	9,17	7,17
5-Anni Ann.ti	4,42	6,76	5,25
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

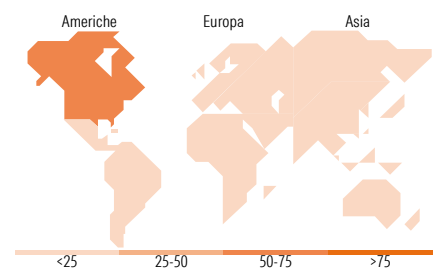
Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Value Blend Growth

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta

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
America	74,73
Stati Uniti	67,29
Canada	4,79
America Latina e Centrale	2,65
Europa	13,27
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
Asia	12,00
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)	47,42 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	0 41 22 317 98 27	(12/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,00%
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 (12/05/2026)	USD 1.690,46	ISIN	IE00BHJW6X02		
Patrimonio Netto (Mln)	283,70 USD				

(31/03/2026)

© 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.