

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

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

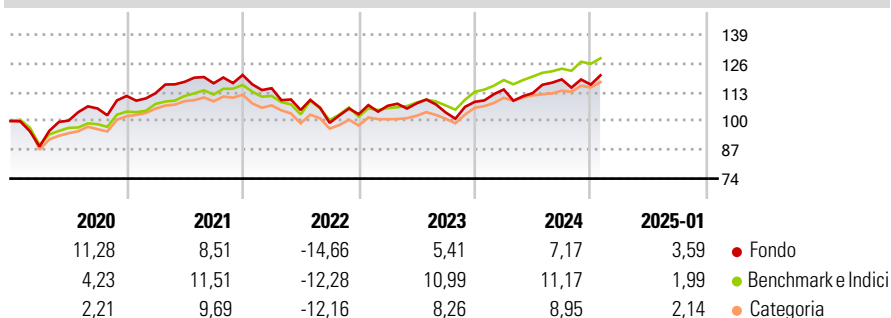
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

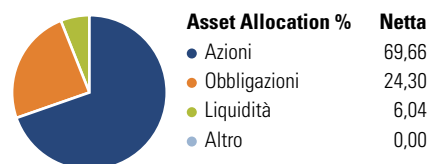
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -3,13 | 3Y Sharpe Ratio | -0,06 |
| 3Y Beta | 1,13 | 3Y Std Dev | 10,57 |
| 3Y R-Squared | 83,40 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,71 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 4,40 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 4,81 | 4,51 | 4,13 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 3,65 | 7,22 | 5,67 | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 10,33 | 11,81 | 11,11 | 2024 | 5,15 | -1,44 | 5,50 | -1,98 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,15 | 4,72 | 3,45 | 2023 | 3,70 | 1,06 | -3,85 | 4,61 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,85 | 4,80 | 3,75 | 2022 | -4,94 | -8,56 | -5,53 | 3,92 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | 1,13 | 4,56 | -0,57 | 3,21 |

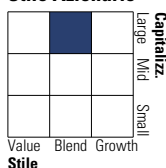
Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Portafoglio 31/12/2024

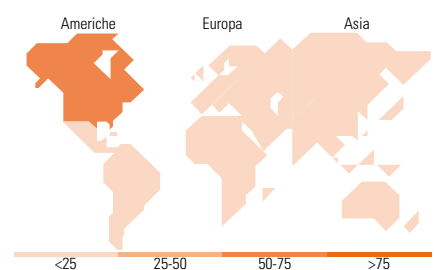
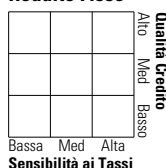


Morningstar Style Box®

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) | 7,31 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 EUR |
| Telefono | +44 1482 722322 | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.ei.sturdza.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 1,32% |
| 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 | IE00BF55FR67 | | |
| NAV (31/01/2025) | EUR 1.347,27 | | | | |

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

Patrimonio Netto (Mln) 281,22 USD

(31/12/2024)