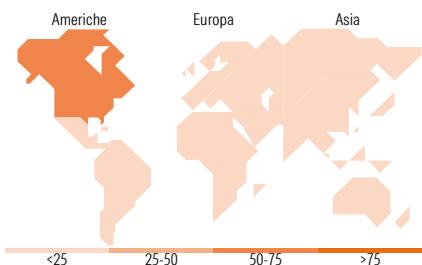


E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund B EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™																											
Bilanciati Flessibili EUR - Globali	Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR	40% Morningstar US 1-5 Yr Trsy Bd TR USD, 60% Morningstar DM TME NR USD	★★																											
Usato nel Report																														
Obiettivo d'Investimento Dichiarato	Rendimenti																													
The investment objective of the Fund is to achieve capital appreciation over the long term.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Fondo</th> <th>Benchmark</th> <th>Categoria</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>11,28</td> <td>10,50</td> <td>10,50</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>8,51</td> <td>11,50</td> <td>11,50</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>-14,66</td> <td>10,50</td> <td>10,50</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>5,41</td> <td>11,50</td> <td>11,50</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>7,17</td> <td>12,50</td> <td>12,50</td> </tr> <tr> <td>2025-12</td> <td>6,35</td> <td>13,00</td> <td>12,80</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Fondo	Benchmark	Categoria	2020	11,28	10,50	10,50	2021	8,51	11,50	11,50	2022	-14,66	10,50	10,50	2023	5,41	11,50	11,50	2024	7,17	12,50	12,50	2025-12	6,35	13,00	12,80	
Periodo	Fondo	Benchmark	Categoria																											
2020	11,28	10,50	10,50																											
2021	8,51	11,50	11,50																											
2022	-14,66	10,50	10,50																											
2023	5,41	11,50	11,50																											
2024	7,17	12,50	12,50																											
2025-12	6,35	13,00	12,80																											

Misure di Rischio				Rend. Cumulati %	Fondo	BmK	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3Y Alpha	-3,93	3Y Sharpe Ratio	0,42	3-Mesi	3,23	1,28	2,88	2026	-	-	-	-
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	8,29	6-Mesi	3,86	5,20	7,78	2025	0,07	5,14	2,28	-1,17
3Y R-Squared	67,68	3Y Risk	+Med	1-Anno	7,18	6,19	8,03	2024	5,15	-1,44	5,50	-1,98
3Y Info Ratio	-0,67	5Y Risk	+Med	3-Anni Ann.ti	6,19	8,58	7,97	2023	3,70	1,06	-3,85	4,61
3Y Tracking Error	4,82	10Y Risk	-	5-Anni Ann.ti	3,26	5,46	4,59	2022	-4,94	-8,56	-5,53	3,92
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)				Rendimenti aggiornati al 29/01/2026								

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
E.I. Sturda Nippon Growth Z...	—	8,70
United States Treasury Notes	—	3,51
United States Treasury Notes	—	3,50
United States Treasury Notes	—	3,00
United States Treasury Notes	—	2,69
United States Treasury Notes	—	2,52
United States Treasury Notes	—	2,41
Boston Scientific Corp		2,27
AMETEK Inc		2,10
Visa Inc Class A		2,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		17

Distribuzione Settoriale %		Fondo
 Ciclico	43,86	
 Sensibile	30,91	
 Difensivo	25,23	
Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
 Governativo	85,82	
 Societario	4,31	
 Cartolarizzazioni	0,00	
 Enti Locali	0,00	
 Liquidità ed equivalenti	9,87	
 Derivati	0,00	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	71,01
Stati Uniti	68,17
Canada	0,00
America Latina e Centrale	2,84
Europa	17,03
Regno Unito	2,79
Europa Occidentale - Euro	8,30
Europa Occidentale - Non Euro	5,94
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,96
Giappone	11,96
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eric Sturdza Asset Management S.A. (29/01/2026)	Patrimonio Classe (Mln)	8,39 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	1.000.000 EUR
Telefono	0 41 22 317 98 27	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,25%
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,25%
Data di Partenza	14/12/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Nome del Gestore	Eric Sturdza	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	14/12/2018	ISIN	IE00BF55FR67		
NAV (29/01/2026)	EUR 1.431,92				
Patrimonio Netto (Mln)	293,77 USD				

© 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 prodotto; (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 dei dati pubblicati su questo sito. I dati sono indicativi e non sono assolutamente precisi. Non sono destinati a sostituire la consulenza professionale. I dati sono esclusivamente per uso privato.