

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

40% Morningstar US 1-5 Yr Trsy Bd TR USD,
60% Morningstar DM TME NR USD

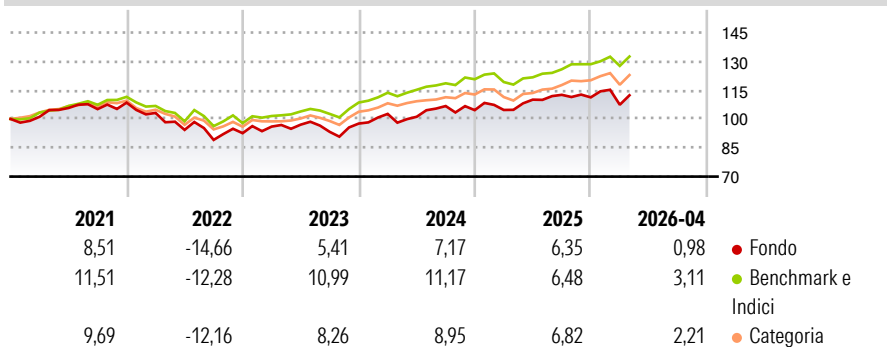
Morningstar Rating™

★★

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	-5,10	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	1,24	3Y Std Dev	9,23
3Y R-Squared	73,10	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,81	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,03	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

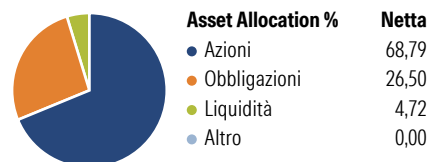
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,09	2,12	1,96
6-Mesi	-1,67	3,58	5,35
1-Anno	3,04	10,51	14,30
3-Anni Ann.ti	4,59	9,28	9,02
5-Anni Ann.ti	1,35	5,26	4,51
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

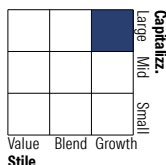
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,46	-	-	-
2025	0,07	5,14	2,28	-1,17
2024	5,15	-1,44	5,50	-1,98
2023	3,70	1,06	-3,85	4,61
2022	-4,94	-8,56	-5,53	3,92

Portafoglio 31/03/2026

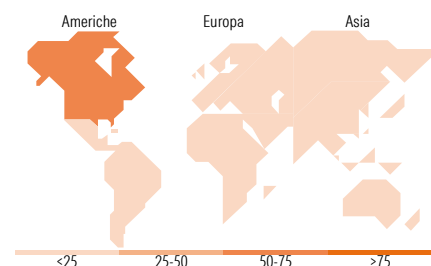


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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)	8,18 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	0 41 22 317 98 27	(12/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,25%
Data di Partenza	14/12/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,25%
Nome del Gestore	Eric Sturdza	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	14/12/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/05/2026)	EUR 1.369,18	ISIN	IE00BF55FR67		
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.