

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

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

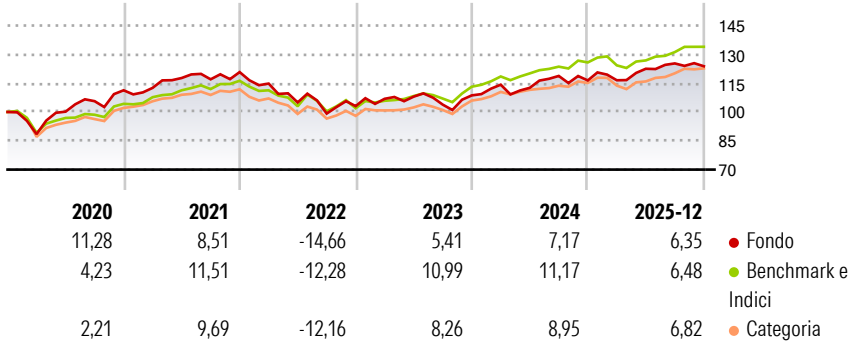
Morningstar Rating™

★★

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	-3,93	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	8,29
3Y R-Squared	67,68	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,67	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,82	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	3,23	1,28	2,88	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,86	5,20	7,78	2025	0,07	5,14	2,28	-1,17
1-Anno	7,18	6,19	8,03	2024	5,15	-1,44	5,50	-1,98
3-Anni Ann.ti	6,19	8,58	7,97	2023	3,70	1,06	-3,85	4,61
5-Anni Ann.ti	3,26	5,46	4,59	2022	-4,94	-8,56	-5,53	3,92
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

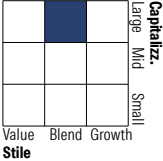
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

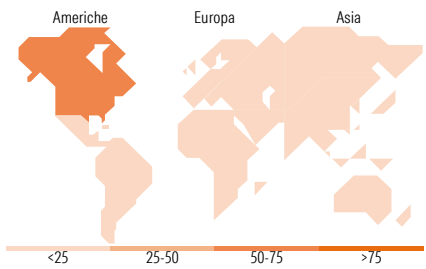


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
E.I. Sturdza 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
<b>America</b>	<b>71,01</b>
Stati Uniti	68,17
Canada	0,00
America Latina e Centrale	2,84
<b>Europa</b>	<b>17,03</b>
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
<b>Asia</b>	<b>11,96</b>
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.	Patrimonio Classe (Mln)	8,39 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	0 41 22 317 98 27	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,25%
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 (29/01/2026)	EUR 1.431,92				
Patrimonio Netto (Mln)	293,77 USD				

(31/12/2025)