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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

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

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,77
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,01	Trimestrali %				
6-Mesi	3,79	2025	-2,34	7,03	1,70	-
1-Anno	2,90	2024	-0,10	-1,08	7,18	-2,29
3-Anni Ann.ti	5,51	2023	2,78	2,31	-3,67	8,36
5-Anni Ann.ti	4,28	2022	-3,81	-6,45	-2,00	1,00
10-Anni Ann.ti	-	2021	-1,16	5,47	0,78	7,62
Rendimenti aggiornati al 26/11/2025						

Fondo

Portafoglio 31/10/2025





Distribuzione Settoriale %



Americhe	Eur	ора	Asia
	4		
7			
		7	
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
E.I. Sturdza Nippon Growth Z	_	6,47
United States Treasury Notes	_	3,52
United States Treasury Notes	_	3,46
United States Treasury Notes	_	3,45
United States Treasury Notes	_	2,97
United States Treasury Notes	_	2,68
United States Treasury Notes	_	2,49
US Treasury Note	_	2,38
Amazon.com Inc	~	2,30
O'Reilly Automotive Inc	A	2,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		69
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	17

34.32
34,32
22,31
Fondo
78,76
3,76
0,00
0,00
17,46
0,01

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	70,23	
Stati Uniti	64,96	
Canada	2,28	
America Latina e Centrale	2,99	
Europa	20,76	
Regno Unito	2,44	
Europa Occidentale - Euro	12,73	
Europa Occidentale - Non Euro	5,59	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,00	
Asia	9,01	
Giappone	9,01	
Australasia	0,00	
Asia - Paesi Sviluppati	0,00	
Asia - Emergente	0,00	

Anagrafica	
Società di Gestione	Eric Sturdza Asset Management S.A.
Telefono	0 41 22 317 98 27
Web	-
Data di Partenza	29/01/2019
Nome del Gestore	Eric Sturdza
Data Inizio Gestione	14/12/2018
NAV (26/11/2025)	CHF 1.270,03
Patrimonio Netto (MIn)	295,54 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	3,22 CHF
(26/11/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BF559H46

1.000.000 CHF
=
1,25%
1,25%
15,00%