

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

## 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

|                   |   |                 |       |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,20  |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 11,34 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -     |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -     |

### Rend. Cumulati %

| Periodo        | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | -2,22 |
| 6-Mesi         | -5,03 |
| 1-Anno         | -2,42 |
| 3-Anni Ann.ti  | 3,11  |
| 5-Anni Ann.ti  | 1,95  |
| 10-Anni Ann.ti | -     |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Rendimenti

| Periodo       | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|---------------|-------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % |       |       |       |       |
| 2026          | -3,59 | -     | -     | -     |
| 2025          | -2,34 | 7,03  | 1,70  | -1,23 |
| 2024          | -0,10 | -1,08 | 7,18  | -2,29 |
| 2023          | 2,78  | 2,31  | -3,67 | 8,36  |
| 2022          | -3,81 | -6,45 | -2,00 | 1,00  |

### Portafoglio 31/05/2026



### Asset Allocation %

|              |       |
|--------------|-------|
| Azioni       | 67,69 |
| Obbligazioni | 28,81 |
| Liquidità    | 3,51  |
| Altro        | 0,00  |

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

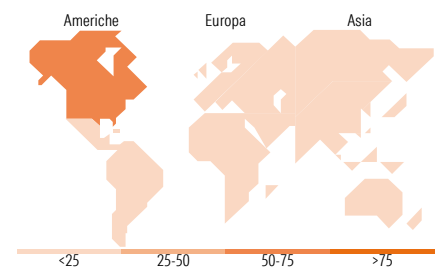
| Capitalizz. | Large | Mid | Small |
|-------------|-------|-----|-------|
| Value       |       |     |       |
| Blend       |       |     |       |
| Growth      |       |     |       |

Stile

#### Reddito Fisso

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------|------|-----|-------|
| Bassa           |      |     |       |
| Med             |      |     |       |
| Alta            |      |     |       |

Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| E.I. Sturdza Nippon Gr UCITS...             | -       | 8,91  |
| United States Treasury Notes                | -       | 3,56  |
| United States Treasury Notes                | -       | 3,51  |
| United States Treasury Notes                | -       | 3,07  |
| Interactive Brokers Group...                | 🏠       | 2,96  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 22,01 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 77    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 17    |

### Distribuzione Settoriale %

| Settore     | Fondo |
|-------------|-------|
| 🔄 Ciclico   | 47,66 |
| 📈 Sensibile | 41,60 |
| 📉 Difensivo | 10,73 |

### Fixed Income Sector Weightings %

| Settore                    | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo             | 84,88 |
| ⚙️ Societario              | 4,27  |
| 🏠 Cartolarizzazioni        | 0,00  |
| 🏢 Enti Locali              | 0,00  |
| 📄 Liquidità ed equivalenti | 10,87 |
| 📑 Derivati                 | -0,02 |

### Ripartizione Geografica %

| Regione                       | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>73,54</b> |
| Stati Uniti                   | 66,33        |
| Canada                        | 5,06         |
| America Latina e Centrale     | 2,16         |
| <b>Europa</b>                 | <b>13,70</b> |
| Regno Unito                   | 0,00         |
| Europa Occidentale - Euro     | 10,69        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,00         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>12,77</b> |
| Giappone                      | 12,77        |
| 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) | 3,23 CHF     | Investimento Min. Ingresso   | 1.000.000 CHF |
| Telefono               | 0 41 22 317 98 27                  | (25/06/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -             |
| Web                    | -                                  | Domicilio               | IRLANDA      | T.E.R.                       | -             |
| Data di Partenza       | 29/01/2019                         | Valuta del Fondo        | CHF          | 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 (25/06/2026)       | CHF 1.190,96                       | ISIN                    | IE00BF559H46 |                              |               |
| Patrimonio Netto (Mln) | 288,63 USD                         |                         |              |                              |               |

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 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 produttrici; (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.