

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	0,23
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,28
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-4,12
6-Mesi	-2,09
1-Anno	2,99
3-Anni Ann.ti	4,25
5-Anni Ann.ti	3,34
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
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 31/03/2026

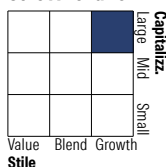


Asset Allocation %

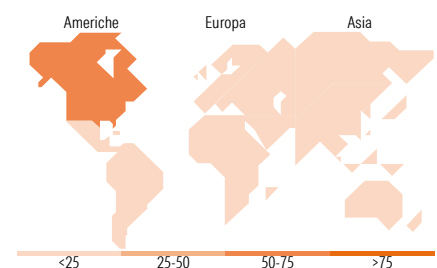
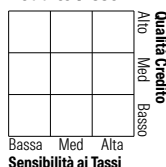
Azioni	68,79
Obbligazioni	26,50
Liquidità	4,72
Altro	0,00

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 %

Settore	Fondo
🔄 Ciclico	50,29
📈 Sensibile	33,34
📉 Difensivo	16,36

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏠 Governativo	80,38
🏢 Societario	4,51
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	15,11
🏠 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Regione	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)	3,37 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
Telefono	0 41 22 317 98 27	(12/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,25%
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 (12/05/2026)	CHF 1.231,83	ISIN	IE00BF559H46		
Patrimonio Netto (Mln)	283,70 USD				

(31/03/2026)