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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
13,05	-10,93	9,77	3,49	4,99	-3,84

● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,00
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-1,78
6-Mesi	-4,01
1-Anno	-3,71
3-Anni Ann.ti	4,18
5-Anni Ann.ti	0,97
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,59	-0,06	-2,95	-
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

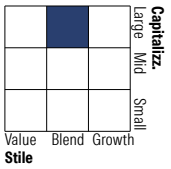
Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	70,30
Obbligazioni	27,51
Liquidità	2,19
Altro	0,00

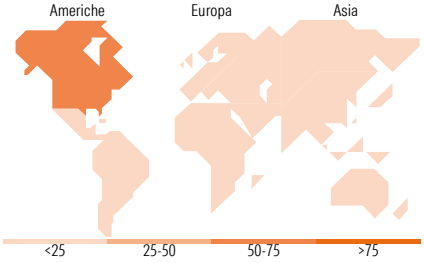
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
E.I. Sturdza Nippon Gr UCITS...	—	8,89
United States Treasury Notes	—	5,18
United States Treasury Notes	—	4,14
United States Treasury Notes	—	3,49
Air Liquide SA		3,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		14

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	50,45
Sensibile	42,60
Difensivo	6,95

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	90,23
Societario	2,40
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,37
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**71,76**
Stati Uniti	67,01
Canada	4,75
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**16,14**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	12,50
Europa Occidentale - Non Euro	3,64
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**12,09**
Giappone	12,09
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 (10/11/2026)	CHF 1.198,93
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	265,88 USD
Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	2,82 CHF
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BF559H46
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,29%
Spese correnti	1,25%
Commissione di incentivo	15,00%

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR