

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

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Altri

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

20% Secured Overnight Financing

Rate(SOFR), 60% Morningstar DM TME NR

USD, 20% Bloomberg US Agg Gov/Credit

Value TR USD

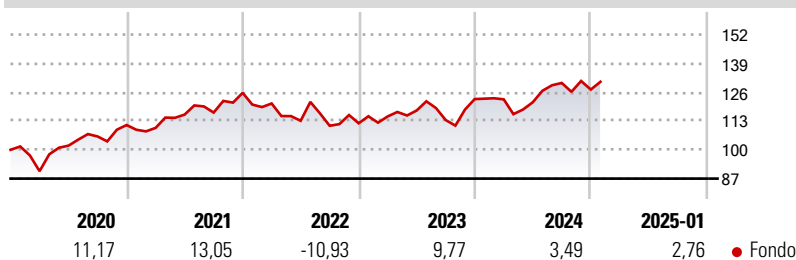
## Morningstar Rating™

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	0,09
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,48
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	3,59
6-Mesi	3,20
1-Anno	6,18
3-Anni Ann.ti	2,77
5-Anni Ann.ti	5,18
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	-1,16	5,47	0,78	7,62

### Portafoglio 31/12/2024

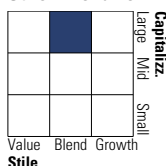


### Asset Allocation %

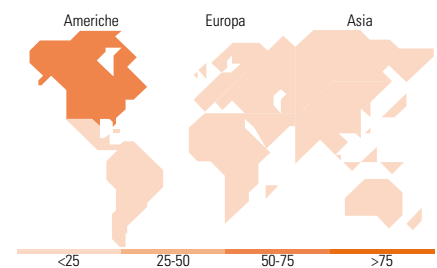
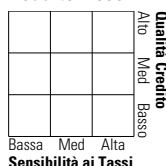
Azioni	69,66
Obbligazioni	24,30
Liquidità	6,04
Altro	0,00

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
E.I. Sturdza Nippon Growth Z...	-	5,37
United States Treasury Notes	-	4,74
United States Treasury Notes	-	3,57
United States Treasury Notes	-	3,18
United States Treasury Notes	-	2,74
Microsoft Corp		2,70
United States Treasury Notes	-	2,51
United States Treasury Notes	-	2,49
Broadcom Inc		2,33
Mastercard Inc Class A		2,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		15

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	37,10
Sensibile	47,43
Difensivo	15,47

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	75,54
Societario	4,56
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	19,90
Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>71,83</b>
Stati Uniti	68,97
Canada	2,86
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>20,51</b>
Regno Unito	4,16
Europa Occidentale - Euro	13,42
Europa Occidentale - Non Euro	2,93
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>7,66</b>
Giappone	7,66
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	E.I. Sturdza Strategic Management Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	2,86 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
Telefono	+44 1482 722322	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eisturdza.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,27%
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 (31/01/2025)	CHF 1.247,40	ISIN	IE00BF559H46		
Patrimonio Netto (Mln)	281,22 USD				

(31/12/2024)