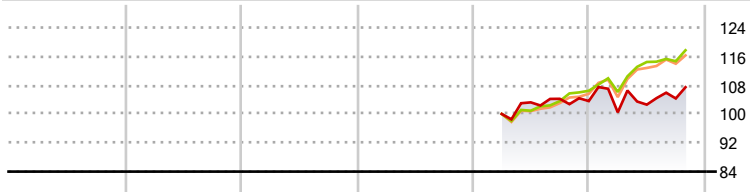
E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund SI GBP H

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Flessibili GBP	Morningstar UK Moderate Target Allocation NR GBP Usato nel Report	40% Morningstar US 1-5 Yr Trsy Bd TR USD, 60% Morningstar DM TME NR USD	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	
	-	-	-	-	-	3,72	Fondo
	-	-	-	-	-	10,56	Benchmark e Indici
	-	-	-	-	-	10,02	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar UK Moderate Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,18	1,58	0,87
6-Mesi	0,79	6,24	5,42
1-Anno	1,69	12,47	12,08
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/10/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,02	2,13	1,68	-
2025	-	3,22	0,95	-0,61
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

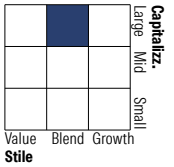
Portafoglio 31/10/2026



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

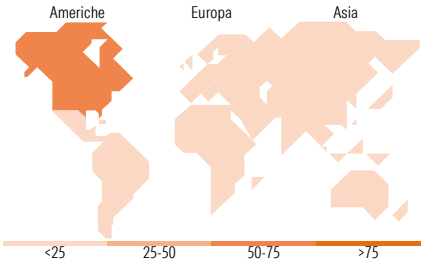
Morningstar Style Box®

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.	Patrimonio Classe (Mln) (23/10/2026)	0,00 GBP	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 GBP
Telefono	0 41 22 317 98 27	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	1,04%
Data di Partenza	18/03/2025	UCITS	Si	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	Eric Sturdza	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/12/2018	ISIN	IE00BHJW7040		
NAV (23/10/2026)	GBP 1.066,75				
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	265,88 USD				

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