

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

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™																																																																						
Bilanciati Flessibili USD	Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD 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.																																																																									
<p style="text-align: center;">Rendimenti</p>																																																																									
<p>Misure di Rischio</p> <table> <tbody> <tr> <td>3Y Alpha</td> <td>-</td> <td>3Y Sharpe Ratio</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>3Y Beta</td> <td>-</td> <td>3Y Std Dev</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>3Y R-Squared</td> <td>-</td> <td>3Y Risk</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>3Y Info Ratio</td> <td>-</td> <td>5Y Risk</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>3Y Tracking Error</td> <td>-</td> <td>10Y Risk</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p>Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)</p>				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	-																																																		
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	-																																																																						
<p>Portafoglio 31/12/2025</p> <table> <tbody> <tr> <td>Asset Allocation %</td> <td>Netta</td> <td>Morningstar Style Box®</td> <td>Geografia (%)</td> </tr> <tr> <td>• Azioni</td> <td>68,48</td> <td>Stile Azionario</td> <td>Americhe: >75</td> </tr> <tr> <td>• Obbligazioni</td> <td>28,41</td> <td>Reddito Fisso</td> <td>Europa: 50-75</td> </tr> <tr> <td>• Liquidità</td> <td>3,11</td> <td>Qualità Creditoria</td> <td>Asia: 25-50</td> </tr> <tr> <td>• Altro</td> <td>0,00</td> <td>Sensibilità ai Tassi</td> <td>Resto del Mondo: <25</td> </tr> </tbody> </table>				Asset Allocation %	Netta	Morningstar Style Box®	Geografia (%)	• Azioni	68,48	Stile Azionario	Americhe: >75	• Obbligazioni	28,41	Reddito Fisso	Europa: 50-75	• Liquidità	3,11	Qualità Creditoria	Asia: 25-50	• Altro	0,00	Sensibilità ai Tassi	Resto del Mondo: <25																																																		
Asset Allocation %	Netta	Morningstar Style Box®	Geografia (%)																																																																						
• Azioni	68,48	Stile Azionario	Americhe: >75																																																																						
• Obbligazioni	28,41	Reddito Fisso	Europa: 50-75																																																																						
• Liquidità	3,11	Qualità Creditoria	Asia: 25-50																																																																						
• Altro	0,00	Sensibilità ai Tassi	Resto del Mondo: <25																																																																						
<p>Titoli principali</p> <table> <tbody> <tr> <td>Nome</td> <td>Settore</td> <td>%</td> <td>Distribuzione Settoriale %</td> <td>Fondo</td> </tr> <tr> <td>E.I. Sturdza Nippon Growth Z...</td> <td>-</td> <td>8,70</td> <td> Ciclico</td> <td>43,86</td> </tr> <tr> <td>United States Treasury Notes</td> <td>-</td> <td>3,51</td> <td> Sensibile</td> <td>30,91</td> </tr> <tr> <td>United States Treasury Notes</td> <td>-</td> <td>3,50</td> <td> Difensivo</td> <td>25,23</td> </tr> <tr> <td>United States Treasury Notes</td> <td>-</td> <td>3,00</td> <td> Fixed Income Sector Weightings %</td> <td>Fondo</td> </tr> <tr> <td>United States Treasury Notes</td> <td>-</td> <td>2,69</td> <td> Governativo</td> <td>85,82</td> </tr> <tr> <td>United States Treasury Notes</td> <td>-</td> <td>2,52</td> <td> Societario</td> <td>4,31</td> </tr> <tr> <td>United States Treasury Notes</td> <td>-</td> <td>2,41</td> <td> Cartolarizzazioni</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Boston Scientific Corp</td> <td>+</td> <td>2,27</td> <td> Enti Locali</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>AMETEK Inc</td> <td>⚙️</td> <td>2,10</td> <td> Liquidità ed equivalenti</td> <td>9,87</td> </tr> <tr> <td>Visa Inc Class A</td> <td>💳</td> <td>2,09</td> <td> Derivati</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>% Primi 10 Titoli sul Patrimonio</td> <td></td> <td>32,79</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Numeri Complessivo di Titoli Azionari</td> <td></td> <td>46</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari</td> <td></td> <td>17</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Nome	Settore	%	Distribuzione Settoriale %	Fondo	E.I. Sturdza Nippon Growth Z...	-	8,70	Ciclico	43,86	United States Treasury Notes	-	3,51	Sensibile	30,91	United States Treasury Notes	-	3,50	Difensivo	25,23	United States Treasury Notes	-	3,00	Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	United States Treasury Notes	-	2,69	Governativo	85,82	United States Treasury Notes	-	2,52	Societario	4,31	United States Treasury Notes	-	2,41	Cartolarizzazioni	0,00	Boston Scientific Corp	+	2,27	Enti Locali	0,00	AMETEK Inc	⚙️	2,10	Liquidità ed equivalenti	9,87	Visa Inc Class A	💳	2,09	Derivati	0,00	% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,79			Numeri Complessivo di Titoli Azionari		46			Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		17		
Nome	Settore	%	Distribuzione Settoriale %	Fondo																																																																					
E.I. Sturdza Nippon Growth Z...	-	8,70	Ciclico	43,86																																																																					
United States Treasury Notes	-	3,51	Sensibile	30,91																																																																					
United States Treasury Notes	-	3,50	Difensivo	25,23																																																																					
United States Treasury Notes	-	3,00	Fixed Income Sector Weightings %	Fondo																																																																					
United States Treasury Notes	-	2,69	Governativo	85,82																																																																					
United States Treasury Notes	-	2,52	Societario	4,31																																																																					
United States Treasury Notes	-	2,41	Cartolarizzazioni	0,00																																																																					
Boston Scientific Corp	+	2,27	Enti Locali	0,00																																																																					
AMETEK Inc	⚙️	2,10	Liquidità ed equivalenti	9,87																																																																					
Visa Inc Class A	💳	2,09	Derivati	0,00																																																																					
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,79																																																																							
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		46																																																																							
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		17																																																																							
<p>Anagrafica</p> <table> <tbody> <tr> <td>Società di Gestione</td> <td>Eric Sturdza Asset Management S.A.</td> <td>Patrimonio Classe (Mln)</td> <td>0,00 GBP</td> <td>Investimento Min. Ingresso</td> <td>10.000.000 GBP</td> </tr> <tr> <td>Telefono</td> <td>0 41 22 317 98 27</td> <td>Domicilio</td> <td>IRLANDA</td> <td>Investimento Min. Successivo</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Web</td> <td>-</td> <td>Valuta del Fondo</td> <td>GBP</td> <td>T.E.R.</td> <td>1,00%</td> </tr> <tr> <td>Data di Partenza</td> <td>18/03/2025</td> <td>UCITS</td> <td>Si</td> <td>Spese correnti</td> <td>1,00%</td> </tr> <tr> <td>Nome del Gestore</td> <td>Eric Sturdza</td> <td>Inc/Acc</td> <td>Acc</td> <td>Commissione di incentivo</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Data Inizio Gestione</td> <td>14/12/2018</td> <td>ISIN</td> <td>IE00BHW7040</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>NAV (29/01/2026)</td> <td>GBP 1.117,68</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Patrimonio Netto (Mln)</td> <td>293,77 USD</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(31/12/2025)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Società di Gestione	Eric Sturdza Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	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.	1,00%	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	IE00BHW7040			NAV (29/01/2026)	GBP 1.117,68					Patrimonio Netto (Mln)	293,77 USD					(31/12/2025)																					
Società di Gestione	Eric Sturdza Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	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.	1,00%																																																																				
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	IE00BHW7040																																																																						
NAV (29/01/2026)	GBP 1.117,68																																																																								
Patrimonio Netto (Mln)	293,77 USD																																																																								
(31/12/2025)																																																																									