

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target
Allocation NR USD

Benchmark Dichiarato

40% Morningstar US 1-5 Yr Trsy Bd TR USD,
60% Morningstar DM TME NR USD

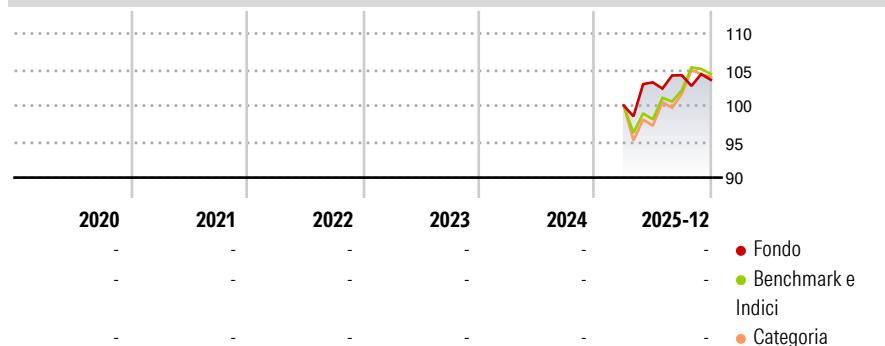
Morningstar Rating™

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

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

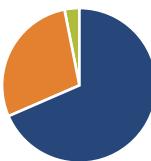
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,53	0,24	1,87
6-Mesi	4,79	4,11	6,22
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	3,22	0,95	-0,61
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

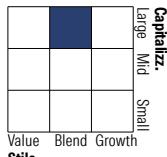
Portafoglio 31/12/2025



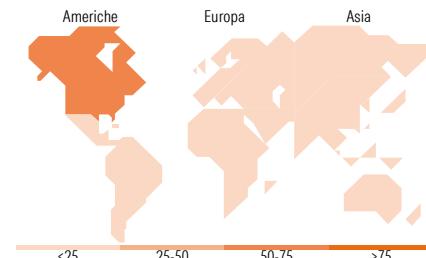
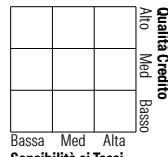
	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	68,48	-
• Obbligazioni	28,41	-
• Liquidità	3,11	-
• Altro	0,00	-

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
E.I. Sturdza Nippon Growth Z...	-	8,70
United States Treasury Notes	-	3,51
United States Treasury Notes	-	3,50
United States Treasury Notes	-	3,00
United States Treasury Notes	-	2,69
United States Treasury Notes	-	2,52
United States Treasury Notes	-	2,41
Boston Scientific Corp	✚	2,27
AMETEK Inc	⚙️	2,10
Visa Inc Class A	💳	2,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,79
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		46
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		17

Distribuzione Settoriale %

Fondo

⌚ Ciclico	43,86
⌚ Sensibile	30,91
➡️ Difensivo	25,23
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	85,82
🏛️ Societario	4,31
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
liquidity ed equivalenti	9,87
↳ Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	71,01
Stati Uniti	68,17
Canada	0,00
America Latina e Centrale	2,84
Europa	17,03
Regno Unito	2,79
Europa Occidentale - Euro	8,30
Europa Occidentale - Non Euro	5,94
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,96
Giappone	11,96
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eric Sturdza Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	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.	1,00%
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	IE00BHJW7040		
NAV (29/01/2026)	GBP 1.117,68				
Patrimonio Netto (Mln)	293,77 USD				
(31/12/2025)					