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

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili USD

## **Benchmark Morningstar**

Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD Usato nel Report

#### **Benchmark Dichiarato**

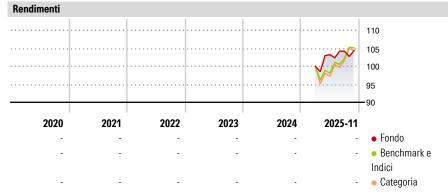
40% Morningstar US 1-5 Yr Trsy Bd TR USD, 60% Morningstar DM TME NR USD

## Morningstar Rating™

Senza rating

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The investment objective of the Fund is to achieve capital appreciation over the long term.



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 N	/lod Tar	get Allocation NR USD (dove applicabile	!)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,81	2,18	3,04	Trimestrali %				
6-Mesi	0,99	5,79	6,60	2025	=	3,22	0,95	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	=	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 11/12/2	025							

### Portafoglio 30/11/2025







Distribuzione Settoriale %

**U** Ciclico



Fondo

44,48



Titoli principali		
Nome Sett	ore	%
E.I. Sturdza Nippon Growth Z	_	6,82
United States Treasury Notes	_	3,53
United States Treasury Notes	_	3,46
United States Treasury Notes	-	3,45
United States Treasury Notes	_	2,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
NumeroComplessivodiTitoliObbligaziona	ri	17

✓ Sensibile  → Difensivo	31,23 24,29
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	78,61
Societario	3,72
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	17,67
Derivati	0,00

America	73,35
	,
Stati Uniti	69,00
Canada	1,26
America Latina e Centrale	3,09
Europa	16,92
Regno Unito	2,87
Europa Occidentale - Euro	7,81
Europa Occidentale - Non Euro	6,23
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,74
Giappone	9,74
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Eric Sturdza Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (MIn) (11/12/2025)	0,00 GBP	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	10.000.000 GBF
Telefono	0 41 22 317 98 27	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,00%
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,00%
Data di Partenza	18/03/2025	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Eric Sturdza	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	14/12/2018	ISIN	IE00BHJW7040		
NAV (11/12/2025)	GBP 1.083,21				
Patrimonio Netto (MIn)	296,99 USD				
(30/11/2025)					