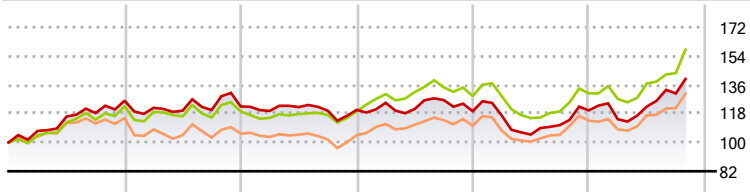
Edmond de Rothschild Fund - Healthcare A EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Salute	Morningstar Global Healthcare NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI/Health Care NR USD	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Sub-Fund is to outperform its benchmark by investing in companies operating in the healthcare sector, that meet environmental, social and governance (ESG) criteria, over the recommended investment period. The Sub-Fund is actively managed. Environmental, social and/or governance (ESG) criteria are one of the elements on which management focuses.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	26,09	-2,85	-1,78	-0,70	0,45	16,35
Benchmark e Indici	22,62	-2,68	0,08	7,97	1,34	20,88
Categoria	16,67	-9,78	-0,81	5,82	1,80	14,59

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,78	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	13,07
3Y R-Squared	79,24	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,79	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,30	10Y Risk	-Med

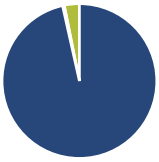
Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,53	13,65	10,22
6-Mesi	25,00	31,73	26,02
1-Anno	24,31	25,43	21,96
3-Anni Ann.ti	7,46	12,66	11,37
5-Anni Ann.ti	2,78	6,32	3,16
10-Anni Ann.ti	5,67	9,54	8,01

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

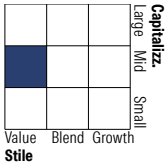
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,58	6,93	6,63	-
2025	-2,25	-10,16	5,61	8,30
2024	3,69	-3,09	4,63	-5,55
2023	-2,31	2,02	-1,83	0,39
2022	-3,52	-1,49	0,31	1,90

Portafoglio 30/09/2026



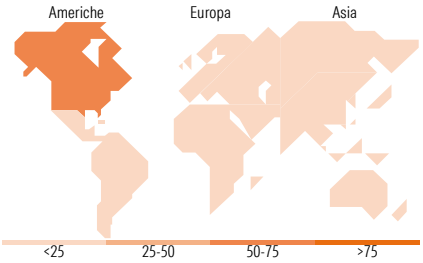
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,49
Obbligazioni	0,36
Liquidità	3,14
Altro	0,01

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	16,94
Large	38,49
Medium	22,64
Small	13,70
Micro	8,23

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	43.985,89



Titoli principali

Nome	Settore	%
AstraZeneca PLC		5,31
Thermo Fisher Scientific Inc		4,59
Novartis AG Registered Shares		4,37
Merck & Co Inc		4,19
BioMarin Pharmaceutical Inc		4,16
Roche Holding AG Ordinary...		3,62
Siemens Healthineers AG...		3,58
Medtronic PLC		3,54
argenx SE		3,49
BeOne Medicines Ltd ADR		3,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**0,00**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	**0,00**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Difensivo	**100,00**
Beni Difensivi	-
Salute	100,00
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**64,68**
Stati Uniti	64,68
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**31,06**
Regno Unito	8,32
Europa Occidentale - Euro	6,96
Europa Occidentale - Non Euro	15,78
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**4,25**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	4,25

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Telefono	01 40 17 25 25
Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/France/fr/asset-management
Data di Partenza	02/07/2015
Nome del Gestore	Adeline Salat-Baroux
Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	317,85 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1160356009
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,20%
Spese correnti	2,31%
Commissione di incentivo	15,00%

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

Edmond de Rothschild Fund - Healthcare A EUR

Data Inizio Gestione	02/07/2015
NAV (10/11/2026)	EUR 1.628,65
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	327,20 EUR

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.