

Edmond de Rothschild Fund - Healthcare A EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Salute

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI/Health Care NR USD

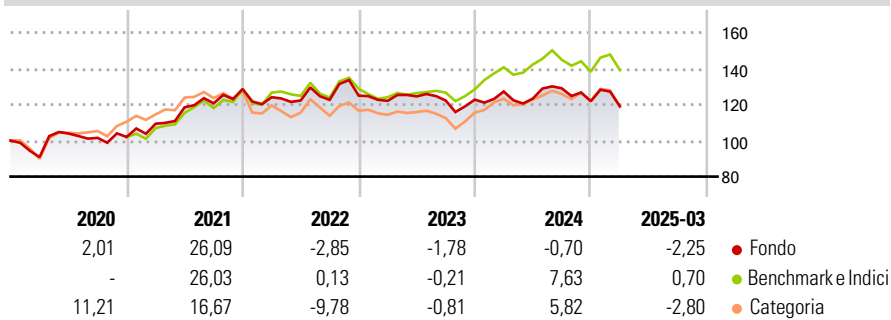
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,53	3Y Sharpe Ratio	-0,29
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	11,24
3Y R-Squared	86,29	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,88	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,17	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Global Healthcare Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-15,39	-11,71	-12,55	2025	-2,25	-	-	-
6-Mesi	-19,74	-15,27	-15,03	2024	3,69	-3,09	4,63	-5,55
1-Anno	-13,55	-7,22	-9,03	2023	-2,31	2,02	-1,83	0,39
3-Anni Ann.ti	-6,91	-1,87	-5,15	2022	-3,52	-1,49	0,31	1,90
5-Anni Ann.ti	0,80	5,08	3,32	2021	7,21	8,36	1,86	6,56
10-Anni Ann.ti	1,13	4,98	3,24					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,46
Obbligazioni	-0,01
Liquidità	0,54
Altro	0,01

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

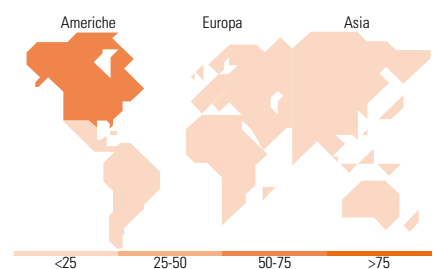
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	22,15
Large	41,62
Medium	18,95
Small	11,10
Micro	6,19

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	41.743,4
	0



Titoli principali

Nome	Settore	%
AstraZeneca PLC	+	5,12
Novartis AG Registered Shares	+	4,60
Roche Holding AG	+	4,36
Baxter International Inc	+	4,33
Medtronic PLC	+	4,24
Pfizer Inc	+	4,15
CVS Health Corp	+	3,99
BeiGene Ltd ADR	+	3,99
Biomarin Pharmaceutical Inc	+	3,89
Siemens Healthineers AG...	+	3,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	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	Fondo
America	64,02
Stati Uniti	64,02
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	28,72
Regno Unito	6,16
Europa Occidentale - Euro	9,71
Europa Occidentale - Non Euro	12,85
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,27
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	7,27

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	262,59 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 40 17 25 25	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/fr/asset-management	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,17%
		UCITS	Si	Spese correnti	2,31%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
		ISIN	LU1160356009		
Data di Partenza	02/07/2015				
Nome del Gestore	Adeline Salat-Baroux				

Edmond de Rothschild Fund - Healthcare A EUR

Data Inizio Gestione	02/07/2015
NAV <small>(16/04/2025)</small>	EUR 1.186,70
Patrimonio Netto (Mln) <small>(28/02/2025)</small>	436,02 EUR