

Edmond de Rothschild Fund - Healthcare A EUR

Categoria Morningstar™

Azione Settore Salute

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Healthcare NR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

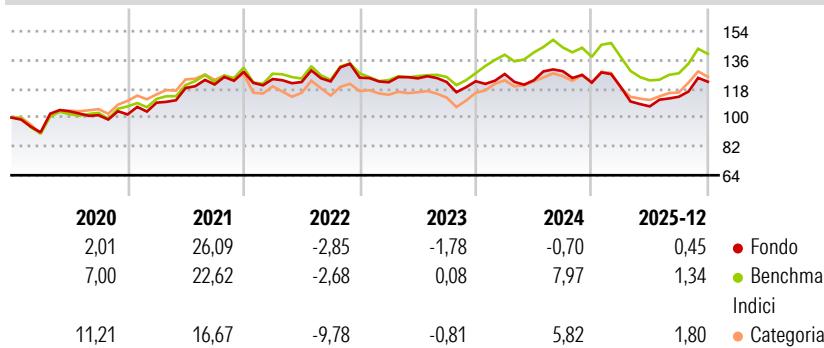
MSCI ACWI/Health Care NR USD

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. Environmental, social and/or governance (ESG) criteria are one of the elements on which management focuses.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,54	3Y Sharpe Ratio	-0,27
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	11,13
3Y R-Squared	82,65	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,73	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,28	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,34	8,77	8,03
6-Mesi	18,66	15,58	16,91
1-Anno	4,24	1,86	4,58
3-Anni Ann.ti	0,59	4,03	2,75
5-Anni Ann.ti	3,56	5,24	2,80
10-Anni Ann.ti	4,89	7,89	6,74

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

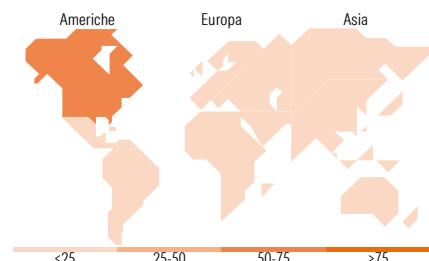
Portafoglio 30/11/2025


Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,52
Obbligazioni	0,15
Liquidità	3,32
Altro	0,01

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Stile	Large	Giant	16,28
Value	Mid	Medium	24,87
Blend	Small	Small	14,21
Growth	Micro	Micro	7,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
3	40.540,0


Titoli principali

Nome	Settore	%
AstraZeneca PLC	+	5,04
Merck & Co Inc	+	4,49
Roche Holding AG	+	4,19
Thermo Fisher Scientific Inc	+	3,98
Medtronic PLC	+	3,66
UCB SA	+	3,63
argenx SE	+	3,60
BioMarin Pharmaceutical Inc	+	3,49
Novartis AG Registered Shares	+	3,37
Siemens Healthineers AG...	+	3,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,54
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		40
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
69,26	America
69,26	Stati Uniti
0,00	Canada
0,00	America Latina e Centrale
27,33	Europa
6,98	Regno Unito
6,96	Europa Occidentale - Euro
13,39	Europa Occidentale - Non Euro
0,00	Europa dell'Est
0,00	Africa
0,00	Medio Oriente
3,41	Asia
0,00	Giappone
0,00	Australasia
0,00	Asia - Paesi Sviluppati
3,41	Asia - Emergente

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	Patrimonio Classe (Mln)	318,59 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
(15/01/2026)				Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,20%
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,31%
Data di Partenza	02/07/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Nome del Gestore	Adeline Salat-Baroux	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	02/07/2015	ISIN	LU1160356009		
NAV (15/01/2026)	EUR 1.458,16				
Patrimonio Netto (Mln)	342,61 EUR				
(30/11/2025)					