# **Edmond de Rothschild Fund - Healthcare A EUR**

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Salute

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare NR USD

## **Benchmark Dichiarato**

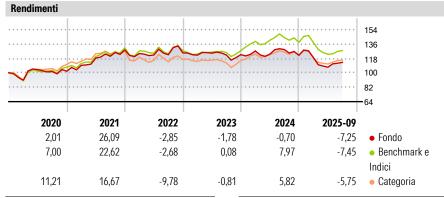
MSCI ACWI/Health Care NR USD

## 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.



Misure di Rischio				
3Y Alpha	-3,59	3Y Sharpe Ratio	-0,43	
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	11,56	
3Y R-Squared	83,84	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-0,75	5Y Risk	Basso	
3Y Tracking Error	5,30	10Y Risk	-Med	
Basati su Morningstar Globa	l Healthcar	e NR USD (dove applicabile)		

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,52	6,26	8,45	Trimestrali %				
6-Mesi	10,93	6,64	12,78	2025	-2,25	-10,16	5,61	-
1-Anno	-9,36	-9,72	-5,18	2024	3,69	-3,09	4,63	-5,55
3-Anni Ann.ti	-1,97	1,61	0,67	2023	-2,31	2,02	-1,83	0,39
5-Anni Ann.ti	2,66	4,74	3,21	2022	-3,52	-1,49	0,31	1,90
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 15/10/2	3,75	6,76	5,67	2021	7,21	8,36	1,86	6,56

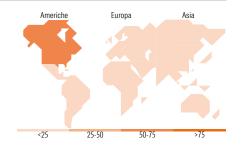
## Portafoglio 31/08/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	16,30
Large	37,36
Medium	23,10
Small	14,65
Micro	8,59
Capitalizzazione	Fondo





Titoli principali Nome	Settore	%
Nome		
AstraZeneca PLC		5,03
Thermo Fisher Scientific Inc		4,11
Novartis AG Registered Shares		4,08
argenx SE		4,06
UCB SA	•	3,87
Siemens Healthineers AG	+	3,85
BioMarin Pharmaceutical Inc	+	3,77
Pfizer Inc	+	3,70
Roche Holding AG		3,69
Medtronic PLC	+	3,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,72
Numero Complessivo di Titoli Azionai	ri	39
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> Ciclico	0,00
🚣 Materie Prime	-
🖴 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	-
	-
₩ Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
<b></b> Energia	-
Deni Industriali	-
Tecnologia	-
→ Difensivo	100,00
🔚 Beni Difensivi	-
■ Salute	100,00
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	66,66
Stati Uniti	66,66
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	28,71
Regno Unito	7,24
Europa Occidentale - Euro	7,76
Europa Occidentale - Non Euro	13,70
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,63
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	4,63

Anagrafica	
Società di Gestione	Edmond de Rothschild
	Asset Management (Lux)
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	02/07/2015
Nome del Gestore	Adeline Salat-Baroux
Data Inizio Gestione	02/07/2015
NAV (15/10/2025)	EUR 1.333,64
Patrimonio Netto (MIn)	327,96 EUR
(31/08/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	292,61 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1160356009

Investimento Min. Ingresso	=
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,17%
Spese correnti	2,31%
Commissione di incentivo	15,00%

\_\_\_\_