

Edmond de Rothschild Fund - Healthcare A USD

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Salute

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI/Health Care NR USD

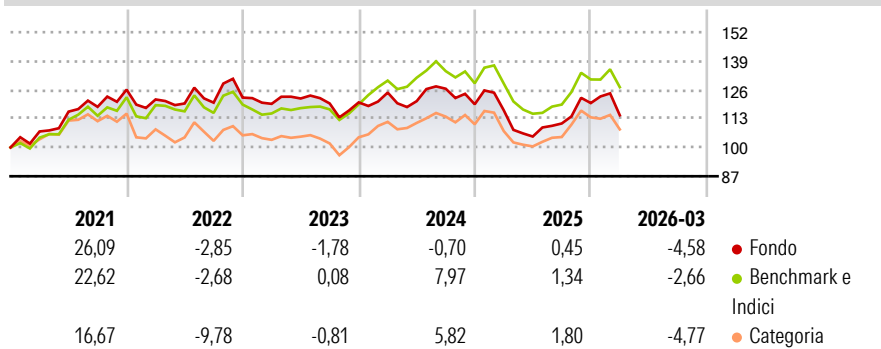
Morningstar Rating™

★★

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

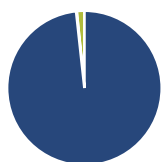
3Y Alpha	-4,59	3Y Sharpe Ratio	-0,30
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	12,12
3Y R-Squared	83,43	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,87	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,61	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-6,37	-4,65	-6,06	2026	-4,58	-	-	-
6-Mesi	2,16	3,39	1,91	2025	-2,25	-10,16	5,61	8,30
1-Anno	15,46	10,72	12,88	2024	3,69	-3,09	4,63	-5,55
3-Anni Ann.ti	-2,11	2,32	0,43	2023	-2,31	2,02	-1,83	0,39
5-Anni Ann.ti	1,66	3,77	1,31	2022	-3,52	-1,50	0,32	1,90
10-Anni Ann.ti	4,25	7,16	6,04					

Rendimenti aggiornati al 17/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

Azioni	98,28
Obbligazioni	0,13
Liquidità	1,58
Altro	0,01

Style Box Azionaria

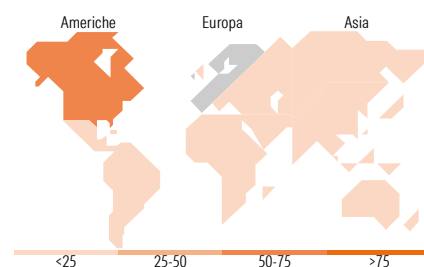


Mkt Cap %

Fondo	18,94
Giant	38,63
Large	19,28
Medium	14,62
Small	8,54
Micro	7

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	43.790,9
Ave Mkt Cap EUR	7



Titoli principali

Nome	Settore	%
AstraZeneca PLC	+	5,67
Merck & Co Inc	+	5,28
Novartis AG Registered Shares	+	5,06
Roche Holding AG	+	4,99
Dentsply Sirona Inc	+	3,99
UCB SA	+	3,87
BioMarin Pharmaceutical Inc	+	3,84
argenx SE	+	3,46
Medtronic PLC	+	3,39
Siemens Healthineers AG...	+	3,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
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	65,10
Stati Uniti	65,10
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	31,44
Regno Unito	7,42
Europa Occidentale - Euro	7,23
Europa Occidentale - Non Euro	16,79
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,46
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	3,46

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	3,49 USD (17/04/2026)	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	01 40 17 25 25	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/France/fr/asset-management	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,20%
		UCITS	Si	Spese correnti	2,31%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
		ISIN	LU1160358047		
Data di Partenza	02/07/2015				
Nome del Gestore	Adeline Salat-Baroux				

Edmond de Rothschild Fund - Healthcare A USD

Data Inizio Gestione	02/07/2015
NAV ^(17/04/2026)	USD 320,28
Patrimonio Netto (Mln) ^(28/02/2026)	340,17 EUR