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

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Salute

## **Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Healthcare NR USD

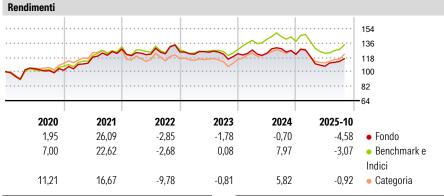
## **Benchmark Dichiarato**

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	-4,39	3Y Sharpe Ratio	-0,59
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	10,88
3Y R-Squared	81,45	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,87	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,35	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,77	12,88	13,28	Trimestrali %				
6-Mesi	17,31	14,17	16,62	2025	-2,25	-10,16	5,61	-
1-Anno	0,03	-0,44	2,14	2024	3,69	-3,09	4,63	-5,55
3-Anni Ann.ti	-1,46	2,23	2,67	2023	-2,31	2,02	-1,83	0,39
5-Anni Ann.ti	4,06	6,27	5,15	2022	-3,52	-1,50	0,32	1,90
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 26/11/2	3,29	6,72	5,61	2021	7,21	8,36	1,85	6,56

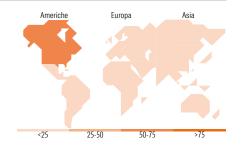
## Portafoglio 31/10/2025











Titoli principali		
Nome	Settore	%
AstraZeneca PLC	+	5,35
Thermo Fisher Scientific Inc		4,10
argenx SE		3,90
Roche Holding AG		3,78
Merck & Co Inc	•	3,58
BioMarin Pharmaceutical Inc	+	3,58
UCB SA		3,58
Siemens Healthineers AG	•	3,53
Novartis AG Registered Shares		3,43
Exact Sciences Corp	•	3,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,25
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	40
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	0

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

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	68,79		
Stati Uniti	68,79		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	27,36		
Regno Unito	7,20		
Europa Occidentale - Euro	7,21		
Europa Occidentale - Non Euro	12,94		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	3,85		
Giappone	0,00		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	0,00		
Asia - Emergente	3,85		

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 (26/11/2025)	USD 327,15
Patrimonio Netto (MIn)	321,21 EUR
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	3,66 USD
(26/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1160358047

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
T.E.R.	2,17%
Spese correnti	2,31%
Commissione di incentivo	15,00%