

# Edmond de Rothschild Fund - Healthcare R EUR

**Categoria Morningstar™**

Azione Settore Salute

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

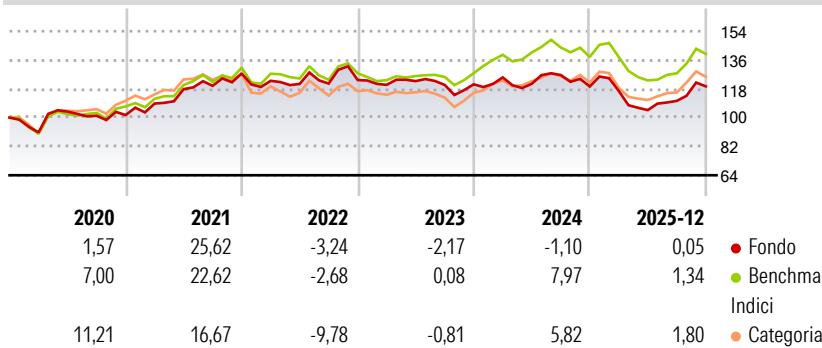
MSCI ACWI/Health Care NR USD

**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	-3,94	3Y Sharpe Ratio	-0,31
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	11,13
3Y R-Squared	82,63	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,81	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,29	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

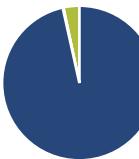
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,67	4,37	4,13
6-Mesi	10,23	10,57	12,03
1-Anno	-2,49	-3,78	-1,55
3-Anni Ann.ti	-0,41	3,46	1,92
5-Anni Ann.ti	2,73	4,74	2,34
10-Anni Ann.ti	4,42	7,69	6,54

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,34	-10,25	5,50	8,20
2024	3,59	-3,19	4,52	-5,65
2023	-2,41	1,92	-1,93	0,29
2022	-3,61	-1,59	0,21	1,80

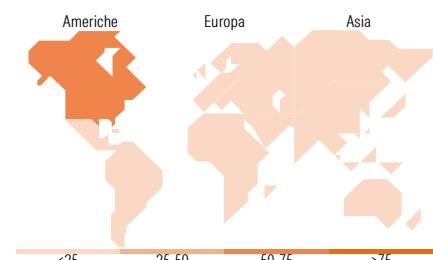
**Portafoglio 30/11/2025**


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

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Large	Giant	16,28	
Mid	Large	37,65	
Small	Medium	24,87	
Value	Small	14,21	
Blend	Micro	7,00	
Growth			

**Capitalizzazione media di mercato**

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

**Anagrafica**

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	Patrimonio Classe (Mln) (28/01/2026)	0,74 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,60%
Data di Partenza	02/07/2015	UCITS	Si	Spese correnti	2,72%
Nome del Gestore	Adeline Salat-Baroux	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	02/07/2015	ISIN	LU1160356694		
NAV (28/01/2026)	EUR 453,72				
Patrimonio Netto (Mln)	342,61 EUR				
(30/11/2025)					