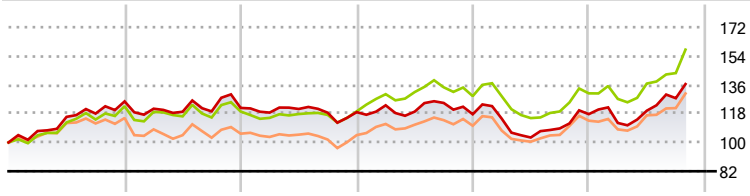
Edmond de Rothschild Fund - Healthcare R EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Salute	Morningstar Global Healthcare NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI/Health Care NR USD	★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	25,62	-3,24	-2,17	-1,10	0,05	15,96
Benchmark e Indici	22,62	-2,68	0,08	7,97	1,34	20,88
Categoria	16,67	-9,78	-0,81	5,82	1,80	14,59

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,18	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	13,07
3Y R-Squared	79,25	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,86	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,30	10Y Risk	-Med

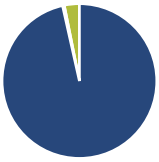
Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,42	13,65	10,09
6-Mesi	24,74	31,73	24,77
1-Anno	23,81	25,43	22,16
3-Anni Ann.ti	7,03	12,66	10,88
5-Anni Ann.ti	2,36	6,32	3,09
10-Anni Ann.ti	5,25	9,54	7,95

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

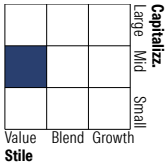
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,68	6,82	6,52	-
2025	-2,34	-10,25	5,50	8,20
2024	3,59	-3,19	4,52	-5,65
2023	-2,41	1,92	-1,93	0,29
2022	-3,61	-1,59	0,21	1,80

Portafoglio 30/09/2026



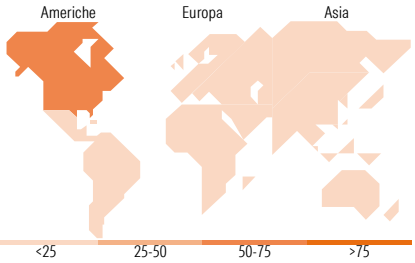
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,49
Obbligazioni	0,36
Liquidità	3,14
Altro	0,01

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	16,94
Large	38,49
Medium	22,64
Small	13,70
Micro	8,23

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	43.985,89



Titoli principali

Nome	Settore	%
AstraZeneca PLC		5,31
Thermo Fisher Scientific Inc		4,59
Novartis AG Registered Shares		4,37
Merck & Co Inc		4,19
BioMarin Pharmaceutical Inc		4,16
Roche Holding AG Ordinary...		3,62
Siemens Healthineers AG...		3,58
Medtronic PLC		3,54
argenx SE		3,49
BeOne Medicines Ltd ADR		3,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
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	**64,68**
Stati Uniti	64,68
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**31,06**
Regno Unito	8,32
Europa Occidentale - Euro	6,96
Europa Occidentale - Non Euro	15,78
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**4,25**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	4,25

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Telefono	01 40 17 25 25
Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/France/fr/asset-management
Data di Partenza	02/07/2015
Nome del Gestore	Adeline Salat-Baroux

Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	0,89 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1160356694

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,60%
Spese correnti	2,72%
Commissione di incentivo	15,00%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Edmond de Rothschild Fund - Healthcare R EUR

Data Inizio Gestione	02/07/2015
NAV (10/11/2026)	EUR 519,50
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	327,20 EUR

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.