

Edmond de Rothschild Fund - Healthcare R EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Salute

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare NR USD  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI/Health Care NR USD

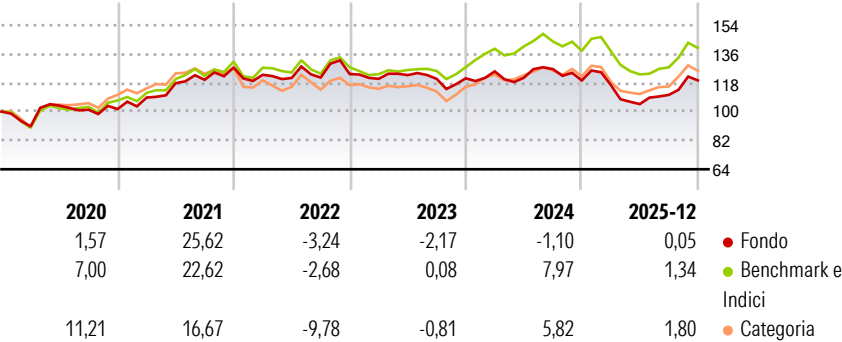
Morningstar Rating™

★★

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	-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)

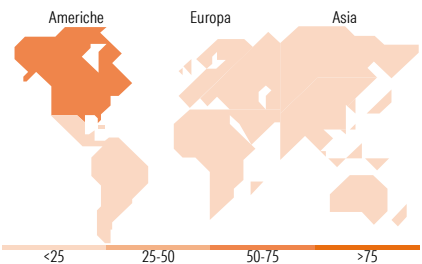
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,67	4,37	4,13	2026	-	-	-	-
6-Mesi	10,23	10,57	12,03	2025	-2,34	-10,25	5,50	8,20
1-Anno	-2,49	-3,78	-1,55	2024	3,59	-3,19	4,52	-5,65
3-Anni Ann.ti	-0,41	3,46	1,92	2023	-2,41	1,92	-1,93	0,29
5-Anni Ann.ti	2,73	4,74	2,34	2022	-3,61	-1,59	0,21	1,80
10-Anni Ann.ti	4,42	7,69	6,54					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo													
<table><tr><td></td><td></td><td rowspan="6">Capitalizz. Large Mid Small</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>					Capitalizz. Large Mid Small											Giant	16,28
						Capitalizz. Large Mid Small											
		Large	37,65														
		Medium	24,87														
		Small	14,21														
Value	Blend	Growth	Micro	7,00													
Style	Capitalizzazione media di mercato			Fondo													
	Ave Mkt Cap EUR			40.540,03													



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
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	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 - Emergente	3,41

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	Patrimonio Classe (Mln)	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)