

# Edmond de Rothschild Fund - Healthcare R EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari Settore Salute

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI/Health Care NR USD

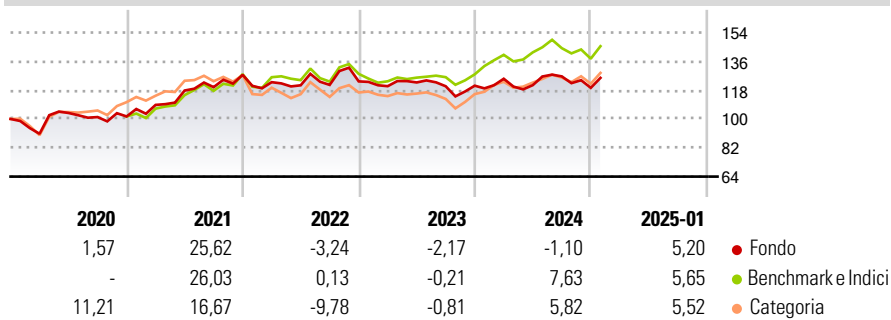
## Morningstar Rating™

★★★

### 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

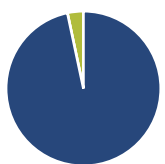
3Y Alpha	-4,97	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	10,76
3Y R-Squared	86,17	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,98	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,21	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Global Healthcare Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,56	3,15	3,69	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,62	0,85	3,35	2024	3,59	-3,19	4,52	-5,65
1-Anno	5,31	8,28	8,52	2023	-2,41	1,92	-1,93	0,29
3-Anni Ann.ti	1,92	7,03	3,98	2022	-3,61	-1,59	0,21	1,80
5-Anni Ann.ti	4,66	7,85	6,07	2021	7,11	8,27	1,77	6,44
10-Anni Ann.ti	4,28	8,13	6,60					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,66
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,33
Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

#### Stile

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	17,03
Large	43,98
Medium	21,79
Small	12,05
Micro	5,14

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	39.243,4



### Titoli principali

Nome	Settore	%
AstraZeneca PLC	+	5,14
Novartis AG Registered Shares	+	4,46
UCB SA	+	4,32
Pfizer Inc	+	4,25
Siemens Healthineers AG...	+	4,12
Medtronic PLC	+	3,76
Baxter International Inc	+	3,74
BeiGene Ltd ADR	+	3,68
Biomarin Pharmaceutical Inc	+	3,67
Lonza Group Ltd	+	3,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>0,00</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>0,00</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
<b>Difensivo</b>	<b>100,00</b>
Beni Difensivi	-
Salute	100,00
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>63,11</b>
Stati Uniti	63,11
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>30,51</b>
Regno Unito	6,52
Europa Occidentale - Euro	11,32
Europa Occidentale - Non Euro	12,67
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>6,38</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	6,38

### Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	0,70 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 40 17 25 25	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/france/fr/asset-management	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,58%
		UCITS	Si	Spese correnti	2,74%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
		ISIN	LU1160356694		
Data di Partenza	02/07/2015				
Nome del Gestore	Adeline Salat-Baroux				

# Edmond de Rothschild Fund - Healthcare R EUR

---

Data Inizio Gestione	02/07/2015
NAV (03/02/2025)	EUR 465,87
Patrimonio Netto (Mln)	429,07 EUR
(31/12/2024)	