Edmond de Rothschild Fund - Healthcare R EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Salute

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare NR USD

Benchmark Dichiarato

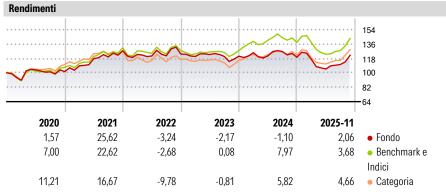
MSCI ACWI/Health Care NR USD

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	-4,71	3Y Sharpe Ratio	-0,42
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	11,69
3Y R-Squared	82,44	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,94	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,35	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Globa	al Healthcar	e NR USD (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,79	8,83	8,87	Trimestrali %				
6-Mesi	9,37	9,15	11,03	2025	-2,34	-10,25	5,50	-
1-Anno	-2,53	-1,11	-0,33	2024	3,59	-3,19	4,52	-5,65
3-Anni Ann.ti	-1,96	1,76	1,10	2023	-2,41	1,92	-1,93	0,29
5-Anni Ann.ti	3,00	5,56	4,07	2022	-3,61	-1,59	0,21	1,80
10-Anni Ann.ti	3,29	7,01	5,77	2021	7,11	8,27	1,77	6,44
Rendimenti aggiornati al 11/12/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025

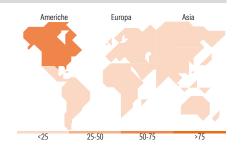






35.256,6 9

media di mercato Ave Mkt Cap EUR



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	ri	40
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	0,00
📤 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	-
← Immobiliare	-
₩ Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
	-
🜣 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 (11/12/2025)	EUR 441,87		
Patrimonio Netto (MIn)	321,21 EUR		
(31/10/2025)			

Patrimonio Classe (MIn)	0,67 EUR
(11/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1160356694

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	2,57%
Spese correnti	2,72%
Commissione di incentivo	15,00%

(31/10/2025)