

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

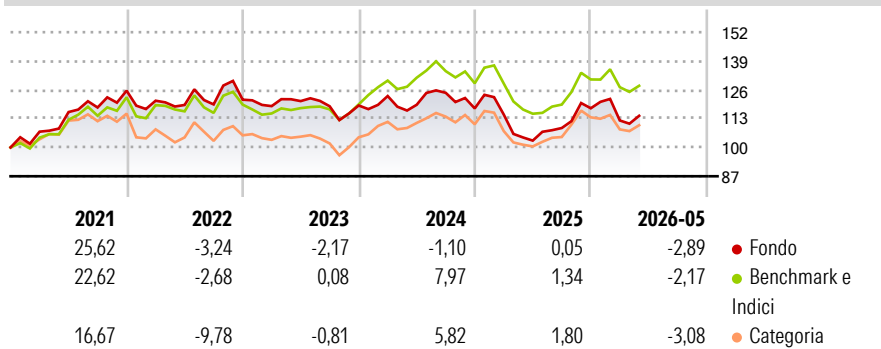
Morningstar Rating™

★★

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

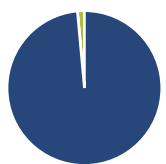
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -4,94 | 3Y Sharpe Ratio | -0,35 |
| 3Y Beta | 0,97 | 3Y Std Dev | 12,19 |
| 3Y R-Squared | 82,60 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,94 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 5,62 | 10Y Risk | -Med |

Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | -0,29 | 6,19 | 5,60 | 2026 | -4,68 | - | - | - |
| 6-Mesi | -2,70 | 0,77 | -0,31 | 2025 | -2,34 | -10,25 | 5,50 | 8,20 |
| 1-Anno | 9,29 | 14,57 | 20,06 | 2024 | 3,59 | -3,19 | 4,52 | -5,65 |
| 3-Anni Ann.ti | -2,84 | 3,88 | 2,07 | 2023 | -2,41 | 1,92 | -1,93 | 0,29 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,16 | 3,59 | 1,83 | 2022 | -3,61 | -1,59 | 0,21 | 1,80 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,99 | 7,41 | 7,11 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



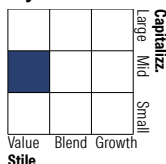
Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 98,55 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 1,44 |
| Altro | 0,01 |

Netta

| | |
|--------------|-------|
| Netta | 98,55 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 1,44 |
| Altro | 0,01 |

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 18,97 |
| Large | 36,86 |
| Medium | 19,60 |
| Small | 15,62 |
| Micro | 8,95 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 39.214,35 |
|-----------------|-----------|



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| AstraZeneca PLC | + | 5,84 |
| Novartis AG Registered Shares | + | 4,96 |
| Merck & Co Inc | + | 4,74 |
| UnitedHealth Group Inc | + | 4,21 |
| Roche Holding AG Ordinary... | + | 4,13 |
| BioMarin Pharmaceutical Inc | + | 3,95 |
| Dentsply Sirona Inc | + | 3,92 |
| argenx SE | + | 3,84 |
| Thermo Fisher Scientific Inc | + | 3,39 |
| Siemens Healthineers AG... | + | 3,33 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 42,31 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 41 |
| 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 | 66,19 |
| Stati Uniti | 66,19 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 30,85 |
| Regno Unito | 7,67 |
| Europa Occidentale - Euro | 6,20 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 16,98 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 2,96 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 2,96 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|--------|
| Società di Gestione | Edmond de Rothschild Asset Management (France) | Patrimonio Classe (Mln) | 0,76 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. | 2,60% |
| | | UCITS | Si | Spese correnti | 2,72% |
| | | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 15,00% |
| | | ISIN | LU1160356694 | | |
| Data di Partenza | 02/07/2015 | | | | |
| Nome del Gestore | Adeline Salat-Baroux | | | | |

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 produttrici; (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 (18/06/2026) | EUR 425,50 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026) | 288,66 EUR |