

Edmond de Rothschild Fund - Equity Opportunities A EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

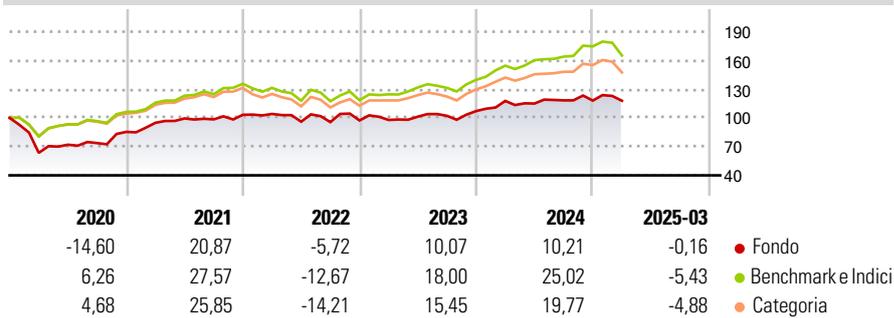
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Nel periodo d'investimento consigliato, l'obiettivo consiste nell'incrementare il patrimonio netto attraverso la selezione di titoli quotati principalmente sui mercati azionari internazionali e nel sovraperformare l'indice MSCI World.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,23	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	13,64
3Y R-Squared	82,34	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,53	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,00	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-10,50	-13,39	-11,55	2025	-0,16	-	-	-
6-Mesi	-12,31	-8,74	-9,20	2024	9,89	-2,31	2,85	-0,19
1-Anno	-6,81	0,62	-1,61	2023	0,53	3,53	0,84	4,87
3-Anni Ann.ti	0,27	5,14	3,70	2022	0,90	-7,78	-0,47	1,80
5-Anni Ann.ti	9,39	12,37	10,09	2021	11,10	4,80	-0,97	4,83
10-Anni Ann.ti	0,56	7,48	5,66					

Rendimenti aggiornati al 14/04/2025

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,67
Obbligazioni	-0,31
Liquidità	3,64
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				High
Mid				Medium
Small				Low

Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

33.507,5

0

Mkt Cap %

Fondo

Giant

12,58

Large

39,52

Medium

38,05

Small

4,54

Micro

5,31

Fondo

33.507,5

0

Fondo

33.507,5

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	69,93
Stati Uniti	67,24
Canada	2,69
America Latina e Centrale	0,00
Europa	23,15
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	15,59
Europa Occidentale - Non Euro	2,74
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	4,82
Asia	6,92
Giappone	1,59
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,20
Asia - Emergente	3,13

Titoli principali

Nome	Settore	%
Schlumberger Ltd	Industria	5,13
Visa Inc Class A	Finanza	5,11
Check Point Software...	Tecnologia	4,66
Medtronic PLC	Sanità	4,22
Arthur J. Gallagher & Co	Assicurazione	3,76
NextEra Energy Inc	Energia	3,71
Sysco Corp	Alimentari	3,69
CVS Health Corp	Sanità	3,38
Baxter International Inc	Sanità	3,23
Thales	Tecnologia	2,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	24,18
Materie Prime	1,09
Beni di Consumo Ciclici	3,94
Finanza	17,68
Immobiliare	1,47
Sensibile	50,25
Telecomunicazioni	3,49
Energia	8,68
Beni Industriali	15,72
Tecnologia	22,35
Difensivo	25,57
Beni Difensivi	3,82
Salute	17,92
Servizi di Pubblica Utilità	3,84

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	14,37 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 40 17 25 25	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/fr/asset-management	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,75%
		UCITS	Si	Spese correnti	1,78%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
		ISIN	LU1160358633		
Data di Partenza	09/07/2015				
Nome del Gestore	Aymeric Gastaldi				

© 2025 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 prodotte; (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 - Equity Opportunities A EUR

Data Inizio Gestione	07/08/2020
NAV (14/04/2025)	EUR 227,02
Patrimonio Netto (Mln)	17,91 EUR

(28/02/2025)