

# Edmond de Rothschild Fund - Equity Opportunities A USD

## 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

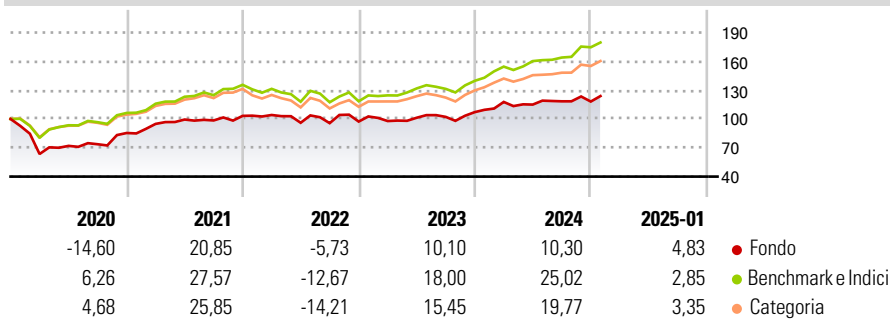
## Morningstar Rating™

★

### 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

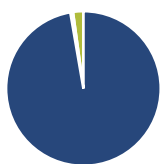
3Y Alpha	-4,22	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	13,37
3Y R-Squared	83,25	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,71	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,78	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,44	9,06	7,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,32	16,12	12,44	2025	-	-	-	-
1-Anno	11,94	23,21	19,93	2024	9,90	-2,31	2,93	-0,19
3-Anni Ann.ti	6,71	11,78	9,50	2023	0,56	3,54	0,84	4,86
5-Anni Ann.ti	5,75	11,89	9,85	2022	0,89	-7,76	-0,44	1,74
10-Anni Ann.ti	2,91	10,52	8,55	2021	11,09	4,79	-0,98	4,84

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,37
● Obbligazioni	-0,56
● Liquidità	2,18
● Altro	0,01

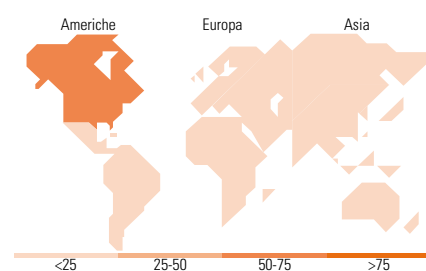
### Style Box

#### Azionaria

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

#### Capitalizzazione media di mercato

Mkt Cap %	Fondo
Giant	11,47
Large	33,64
Medium	43,55
Small	6,46
Micro	4,87
Ave Mkt Cap EUR	28.501,62



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Schlumberger Ltd	Industria	4,92
Visa Inc Class A	Finanza	4,64
Check Point Software...	Tecnologia	4,11
Sysco Corp	Alimentari	4,00
NextEra Energy Inc	Energia	3,95
Medtronic PLC	Sanità	3,82
Arthur J. Gallagher & Co	Assicurazioni	3,65
Booz Allen Hamilton Holding...	Consulenza	3,14
Teradyne Inc	Tecnologia	3,07
Akamai Technologies Inc	Tecnologia	2,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>24,65</b>
Materie Prime	1,19
Beni di Consumo Ciclici	4,32
Finanza	17,85
Immobiliare	1,30
<b>Sensibile</b>	<b>51,60</b>
Telecomunicazioni	3,11
Energia	9,02
Beni Industriali	15,81
Tecnologia	23,66
<b>Difensivo</b>	<b>23,74</b>
Beni Difensivi	4,06
Salute	15,67
Servizi di Pubblica Utilità	4,01

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>70,63</b>
Stati Uniti	67,63
Canada	3,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>22,56</b>
Regno Unito	1,02
Europa Occidentale - Euro	14,75
Europa Occidentale - Non Euro	2,61
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	4,18
<b>Asia</b>	<b>6,81</b>
Giappone	1,51
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,02
Asia - Emergente	3,28

### Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD (03/02/2025)	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	01 40 17 25 25	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/france/fr/asset-management	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,74%
Data di Partenza	09/07/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,79%
Nome del Gestore	Aymeric Gastaldi	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
		ISIN	LU1160358476		

# Edmond de Rothschild Fund - Equity Opportunities A USD

---

Data Inizio Gestione	07/08/2020
NAV (03/02/2025)	USD 197,24
Patrimonio Netto (Mln)	17,27 EUR

(31/12/2024)