

# Edmond de Rothschild Fund - Equity Opportunities R 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

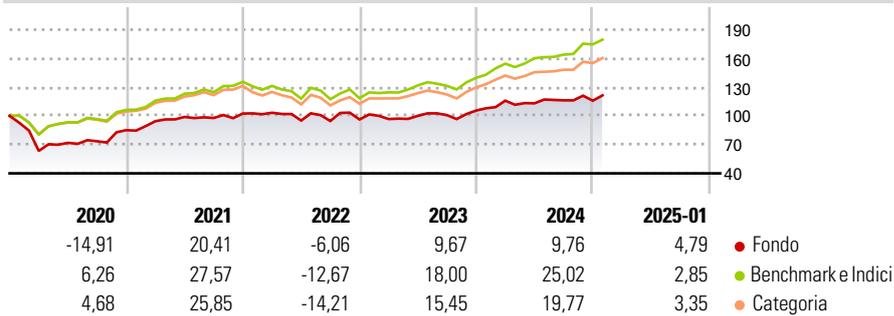
## Morningstar Rating™

★

### 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

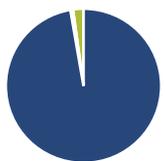
3Y Alpha	-4,63	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	13,38
3Y R-Squared	83,22	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,77	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,79	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,40	9,06	7,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,02	16,12	12,44	2025	-	-	-	-
1-Anno	11,40	23,21	19,93	2024	9,78	-2,41	2,75	-0,29
3-Anni Ann.ti	6,28	11,78	9,50	2023	0,47	3,43	0,74	4,76
5-Anni Ann.ti	5,34	11,89	9,85	2022	0,79	-7,85	-0,55	1,71
10-Anni Ann.ti	2,52	10,52	8,55	2021	11,01	4,70	-1,08	4,73

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

Ave Mkt Cap EUR

28.501,6

2

### Mkt Cap %

#### Fondo

Giant

11,47

Large

33,64

Medium

43,55

Small

6,46

Micro

4,87

Fondo

28.501,6

2

### Distribuzione Settoriale %

#### Fondo

Ciclico

24,65

Materie Prime

1,19

Beni di Consumo Ciclici

4,32

Finanza

17,85

Immobiliare

1,30

Sensibile

51,60

Telecomunicazioni

3,11

Energia

9,02

Beni Industriali

15,81

Tecnologia

23,66

Difensivo

23,74

Beni Difensivi

4,06

Salute

15,67

Servizi di Pubblica Utilità

4,01

### 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

### 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)	0,56 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.	2,15%
		UCITS	Si	Spese correnti	2,19%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
		ISIN	LU1160359102		
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 R EUR

---

Data Inizio Gestione	07/08/2020
NAV (03/02/2025)	EUR 256,54
Patrimonio Netto (Mln)	17,27 EUR

(31/12/2024)