Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging A EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato MSCI EM NR USD Morningstar Emerging Markets Target

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund's investment objective, over a recommended investment period of more than 5 years, is to grow net asset value by investing in companies registered predominantly in Emerging Countries (Asia, Latin America, Caribbean, Eastern Europe, Middle East, Africa). The Sub-Fund is actively managed.

Environmental, social and/or governance (ESG) criteria are one of the elements on which management focuses.

endimenti						
						160
						140
····/>	-\-(-\)				**	120
						100 80
						- 60
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
17,73	-9,33	-19,86	-1,67	19,98	12,34	Fondo
7,81	5,69	-12,79	6,46	14,25	14,11	 Benchmark e
	5 a /	44.70				Indici
7,97	5,06	-16,78	6,60	13,31	14,73	 Categoria

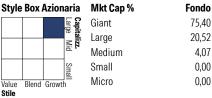
Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	-2,61	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	13,43
3Y R-Squared	92,71	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,52	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,25	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Emer applicabile)	ging Market	ts Target Market Exposure N	R USD (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,52	4,76	4,46	Trimestrali %				
6-Mesi	12,39	14,22	13,98	2025	-3,46	1,52	11,00	-
1-Anno	10,09	12,32	12,43	2024	5,54	5,26	5,09	2,77
3-Anni Ann.ti	8,30	11,03	10,59	2023	1,35	-1,21	-3,54	1,82
5-Anni Ann.ti	-0,16	5,55	4,56	2022	-5,80	-8,21	-5,51	-1,90
10-Anni Ann.ti	4,43	8,25	7,05	2021	1,67	3,39	-9,79	-4,38
Rendimenti aggiornati al 11/12/2	2025							

2

Portafoglio 31/10/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap EUR 96.356,9



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		9,69
Tencent Holdings Ltd		8,39
Samsung Electronics Co Ltd		6,85
Alibaba Group Holding Ltd	~	5,28
SK Hynix Inc		4,41
HDFC Bank Ltd	P	3,00
MercadoLibre Inc	~	2,66
PKO Bank Polski SA	₽	2,49
Ping An Insurance (Group)	₽	2,45
Itau Unibanco Holding SA	P	2,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,64
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	51
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo		
% Ciclico	47,60		
A Materie Prime	1,26		
🚗 Beni di Consumo Ciclici	18,13		
Finanza	25,97		
★ Immobiliare	2,24		
₩ Sensibile	45,77		
Telecomunicazioni	10,76		
Tenergia Energia	1,61		
Beni Industriali	4,69		
Tecnologia	28,71		
→ Difensivo	6,63		
📜 Beni Difensivi	2,29		
■ Salute	2,78		
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	1,56		

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	20,99		
Stati Uniti	0,00		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	20,99		
Europa	4,71		
Regno Unito	0,00		
Europa Occidentale - Euro	0,00		
Europa Occidentale - Non Euro	0,00		
Europa dell'Est	2,51		
Africa	2,20		
Medio Oriente	0,00		
Asia	74,29		
Giappone	0,00		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	27,98		
Asia - Emergente	46,31		

Allagranica	
Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	01/06/2010
Nome del Gestore	Patricia Urbano
Data Inizio Gestione	01/07/2016
NAV (11/12/2025)	EUR 209,29

Patrimonio Classe (MIn)	45,31 EUF
(11/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUF
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1103293855

Investimento Min. Ingresso	=
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	2,24%
Spese correnti	2,73%
Commissione di incentivo	15,00%

Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging A EUR

Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025) 55,21 EUR



