

# Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging A EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

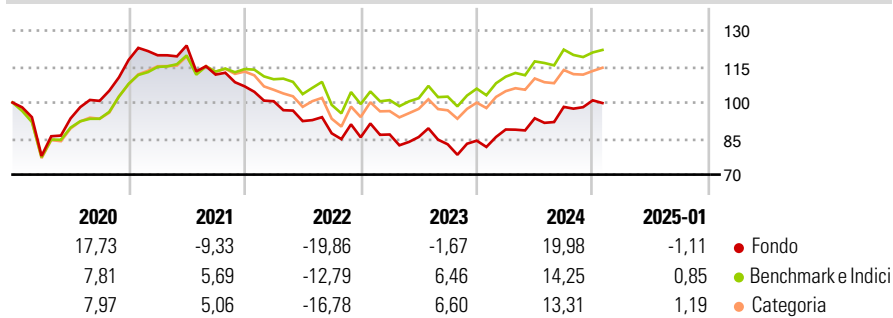
The Sub-Fund's investment objective, over a recommended investment period of more than 5 years, is to grow net asset value by investing in companies registered predominantly in Emerging Countries (Asia, Latin America, Caribbean, Eastern Europe, Middle East, Africa). The Sub-Fund is actively managed. Environmental, social and governance (ESG) criteria are one of the components subject to management, although their weighting in the final decision is not defined beforehand.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,60	3Y Sharpe Ratio	-0,21
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	13,88
3Y R-Squared	92,43	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,77	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,90	10Y Risk	Med

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

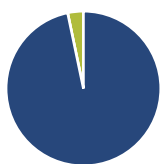
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,28	1,27	1,48	2025	-	-	-	-
6-Mesi	16,12	10,92	11,95	2025	-	-	-	-
1-Anno	20,86	16,17	15,16	2024	5,54	5,26	5,09	2,77
3-Anni Ann.ti	-0,34	3,27	1,91	2023	1,35	-1,21	-3,54	1,82
5-Anni Ann.ti	0,00	4,34	3,43	2022	-5,80	-8,21	-5,51	-1,90
10-Anni Ann.ti	1,98	5,15	4,19	2021	1,67	3,39	-9,79	-4,38

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,72
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,28
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Style	Value	Blend	Growth
Capitalizz.	Large	Mid	Small

#### Capitalizzazione media di mercato

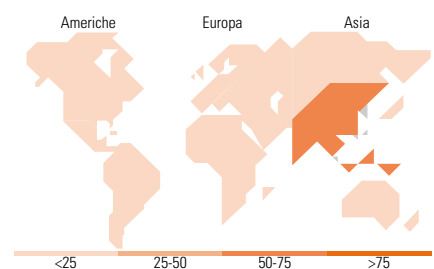
Ave Mkt Cap EUR	Fondo
	58.390,10

### Mkt Cap %

Fondo	71,05
Giant	25,08
Large	3,87
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
	58.390,10



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	9,75
Tencent Holdings Ltd	📱	5,93
Samsung Electronics Co Ltd	📱	3,23
Ping An Insurance (Group)...	🏠	3,04
Infosys Ltd	📱	2,98
HDFC Bank Ltd	🏠	2,96
MediaTek Inc	📱	2,82
Mahindra & Mahindra Ltd	🏠	2,80
Alibaba Group Holding Ltd...	📱	2,77
Zomato Ltd	🏠	2,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>48,64</b>
🏠 Materie Prime	0,68
🏠 Beni di Consumo Ciclici	23,13
🏠 Finanza	23,52
🏠 Immobiliare	1,31
<b>Sensibile</b>	<b>45,99</b>
📱 Telecomunicazioni	7,15
🏠 Energia	1,01
🏠 Beni Industriali	9,03
📱 Tecnologia	28,80
<b>Difensivo</b>	<b>5,37</b>
🏠 Beni Difensivi	2,83
🏠 Salute	-
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	2,54

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>13,10</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	13,10
<b>Europa</b>	<b>3,96</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,73
Africa	2,23
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>82,94</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	24,33
Asia - Emergente	58,61

### Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	44,02 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.	2,24%
		UCITS	Si	Spese correnti	2,75%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
		ISIN	LU1103293855		
Data di Partenza	01/06/2010				
Nome del Gestore	Patricia Urbano				

# Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging A EUR

---

Data Inizio Gestione	01/07/2016
NAV (07/02/2025)	EUR 188,79
Patrimonio Netto (Mln)	51,46 EUR

(31/12/2024)