

Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging A USD

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

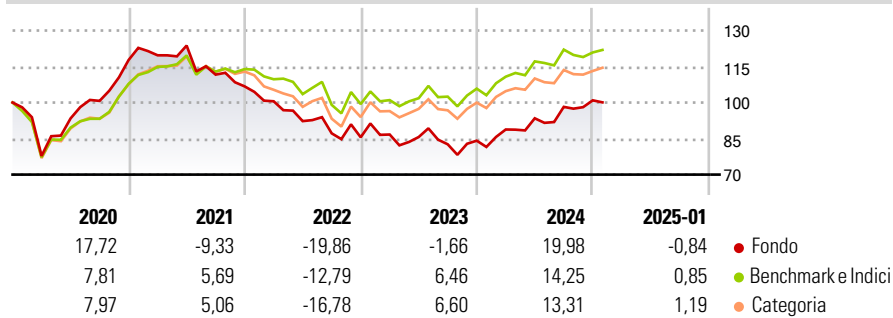
The Sub-Fund's investment objective, over a recommended investment period of more than 5 years, is to grow net asset value by investing in companies registered predominantly in Emerging Countries (Asia, Latin America, Caribbean, Eastern Europe, Middle East, Africa). The Sub-Fund is actively managed. 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	-3,51	3Y Sharpe Ratio	-0,20
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	13,88
3Y R-Squared	92,52	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,75	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,87	10Y Risk	Med

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

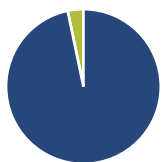
Rendimenti



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	1,83
5-Anni Ann.ti	0,00	4,34	3,43	2022	-5,81	-8,22	-5,51	-1,90
10-Anni Ann.ti	1,98	5,15	4,19	2021	1,68	3,39	-9,79	-4,39

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

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

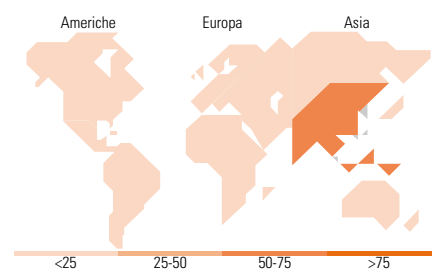
Style

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	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 %

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

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	13,10
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	13,10
Europa	3,96
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
Asia	82,94
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)	1,46 USD	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.	2,24%
		UCITS	Si	Spese correnti	2,76%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
		ISIN	LU1103293939		
Data di Partenza	05/02/2016				
Nome del Gestore	Patricia Urbano				

Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging A USD

Data Inizio Gestione	01/07/2016
NAV (07/02/2025)	USD 127,34
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	51,46 EUR