Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging A USD

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD

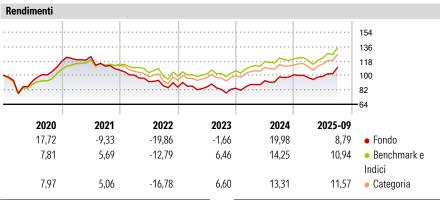
Benchmark Dichiarato MSCI EM NR USD Morningstar Rating™

**

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

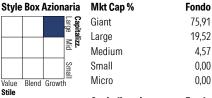


Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	-2,67	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	13,55
3Y R-Squared	92,63	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,64	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,40	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Emer applicabile)	ging Market	ts Target Market Exposure N	R USD (dove

Rend. Cumulati % 3-Mesi	Fondo 10,98	Bmk 10.47	Cat 10,07	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
6-Mesi	22,93	27,85	26,79	2025	-3,46	1,52	11,01	_
1-Anno	11,90	13,29	13,03	2024	5,54	5,26	5,09	2,77
3-Anni Ann.ti	8,95	12,14	11,56	2023	1,35	-1,21	-3,54	1,83
5-Anni Ann.ti	1,06	7,38	6,24	2022	-5,81	-8,22	-5,51	-1,90
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 15/10/	3,99	7,42	6,41	2021	1,68	3,39	-9,79	-4,39

Portafoglio 31/08/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		9,38
Tencent Holdings Ltd		8,90
Samsung Electronics Co Ltd		4,99
Alibaba Group Holding Ltd	~	4,45
HDFC Bank Ltd		3,20
Ping An Insurance (Group)		2,69
Xiaomi Corp Class B		2,64
PKO Bank Polski SA		2,59
Itau Unibanco Holding SA	-	2,57
Credicorp Ltd		2,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,86
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	53
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	48,68
📤 Materie Prime	1,29
🕰 Beni di Consumo Ciclici	18,09
🚅 Finanza	26,90
	2,41
₩ Sensibile	43,64
Telecomunicazioni	11,46
 Energia	1,62
Beni Industriali	5,47
Tecnologia	25,07
→ Difensivo	7,68
🔚 Beni Difensivi	3,68
₫ Salute	2,65
Servizi di Pubblica Utilità	1,36

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	20,25
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	20,25
Europa	4,85
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,62
Africa	2,22
Medio Oriente	0,00
Asia	74,90
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	23,92
Asia - Emergente	50,98

Anagranica	
Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	05/02/2016
Nome del Gestore	Patricia Urbano
Data Inizio Gestione	01/07/2016
NAV (15/10/2025)	USD 156,50

Patrimonio Classe (MIn)	1,61 USD
(15/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1103293939

1 Quota
1/1.000 Quota
2,24%
2,73%
15,00%
15,0070

Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging A USD

Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2025) 49,52 EUR

