Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging B EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

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.

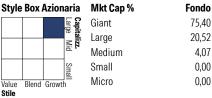
Rendimenti						
						160
					····//	140
	-					120
					····/····	100
						80
						- 60
2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
17,72	-9,33	-19,86	-1,67	19,99	15,72	Fondo
7,81	5,69	-12,79	6,46	14,25	17,68	 Benchmark e
						Indici
7,97	5,06	-16,78	6,60	13,31	17,65	Categoria

Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	-3,04	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	13,77
3Y R-Squared	92,68	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,70	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 %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,73	9,38	8,55	Trimestrali %				
6-Mesi	14,13	15,81	14,48	2025	-3,46	1,51	11,01	-
1-Anno	14,73	15,96	15,84	2024	5,54	5,26	5,10	2,77
3-Anni Ann.ti	9,10	9,74	11,37	2023	1,35	-1,21	-3,54	1,82
5-Anni Ann.ti	0,05	6,13	4,75	2022	-5,81	-8,21	-5,52	-1,89
10-Anni Ann.ti	3,51	7,21	6,01	2021	1,67	3,39	-9,79	-4,39
Rendimenti aggiornati al 27/11/	2025							

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)	P	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
🚣 Materie Prime	1,26
🕰 Beni di Consumo Ciclici	18,13
🚅 Finanza	25,97
<u></u> Immobiliare	2,24
₩ Sensibile	45,77
Telecomunicazioni	10,76
∆ 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		

Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)
-
-
15/07/2011
Patricia Urbano
01/07/2016
EUR 146,88

Patrimonio Classe (MIn)	0,18 EUR
(27/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1103294234

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 B EUR

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

