

# Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging B 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

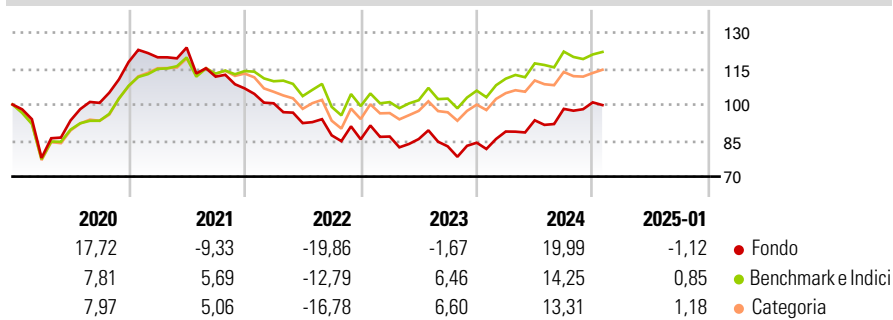
The Sub-Fund's investment objective, over a recommended investment period of more than 5 years, is to grow net asset value by investing in companies registered predominantly in Emerging Countries (Asia, Latin America, Caribbean, Eastern Europe, Middle East, Africa). The Sub-Fund is actively managed. 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	92,44	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)

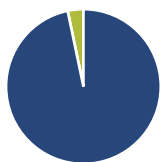
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,60	1,34	2,26	2025	-	-	-	-
6-Mesi	12,11	7,87	9,03	2025	-	-	-	-
1-Anno	19,66	16,27	15,96	2024	5,54	5,26	5,10	2,77
3-Anni Ann.ti	-1,22	2,66	1,53	2023	1,35	-1,21	-3,54	1,82
5-Anni Ann.ti	0,14	4,22	3,46	2022	-5,81	-8,21	-5,52	-1,89
10-Anni Ann.ti	1,69	5,03	4,05	2021	1,67	3,39	-9,79	-4,39

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



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

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

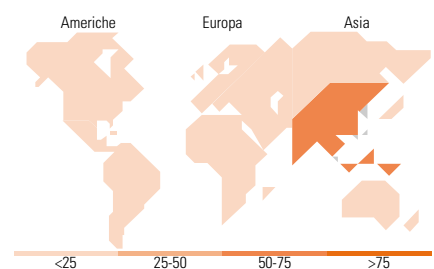
Style

### Mkt Cap %

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

### Capitalizzazione media di mercato

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
<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 %

	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)	0,18 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,25%
Telefono	01 40 17 25 25	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,73%
Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/fr/asset-management	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
		Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU1103294234		
Data di Partenza	15/07/2011				
Nome del Gestore	Patricia Urbano				

# Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging B EUR

---

Data Inizio Gestione	01/07/2016
NAV (03/02/2025)	EUR 128,22
Patrimonio Netto (Mln)	51,46 EUR

(31/12/2024)