Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging R 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/or governance (ESG) criteria are one of the elements on which management focuses.

limenti						
						154
						136
·····/>					\	118
						100
/			$\sim\sim$	···		82
						- 64
2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
47.00	-9,67	-20,18	-2,05	19,50	8,47	Fondo
17,32	7,07	20,10	2,03	17,50	0, 11	• i olido
17,32 7,81	5,69	-12,79	6,46	14,25	10,94	
						Benchmark eIndici

Misure di Rischi	0			
3Y Alpha	-3,06	3Y Sharpe Ratio	0,39	
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	13,56	
3Y R-Squared	92,52	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	-0,74	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	4,43	10Y Risk	Med	
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,87	10,47	10,07	Trimestrali %	Ψ.	Q.Z	ų,	Q-F
6-Mesi	22,68	27,85	26,79	2025	-3,56	1,42	10,90	-
1-Anno	11,46	13,29	13,03	2024	5,43	5,16	4,98	2,67
3-Anni Ann.ti	8,52	12,14	11,56	2023	1,25	-1,31	-3,64	1,73
5-Anni Ann.ti	0,67	7,38	6,24	2022	-5,91	-8,30	-5,61	-2,00
10-Anni Ann.ti	3,58	7,42	6,41	2021	1,60	3,28	-9,89	-4,48
Rendimenti aggiornati al 15/10/2	2025							

Fondo

75,91

19,52

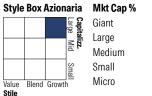
4,57

0,00

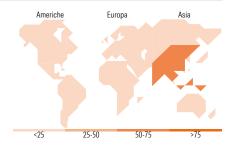
0,00

Portafoglio 31/08/2025





Capitalizzazione
media di mercatoFondoAve Mkt Cap EUR79.331,5



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)	P	2,69
Xiaomi Corp Class B		2,64
PKO Bank Polski SA	₽	2,59
Itau Unibanco Holding SA	P	2,57
Credicorp Ltd	P	2,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,86
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	53
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
♦ Ciclico	48,68	
Aterie Prime	1,29	
🕰 Beni di Consumo Ciclici	18,09	
🚅 Finanza	26,90	
<u>←</u> Immobiliare	2,41	
₩ Sensibile	43,64	
Telecomunicazioni	11,46	
Tenergia	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

Anagrafica				
Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	Patrimonio Classe (MIn) (15/10/2025)	0,16 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	01/06/2010	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Patricia Urbano	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	01/07/2016	ISIN	LU1103296015	
NAV (15/10/2025)	EUR 154,40			

2,64% 3,12% 15,00%

Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging R EUR

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



