

# Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging R EUR

## Categoria Morningstar™

Azione Paesi Emergenti

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target  
Market Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

## Morningstar Rating™

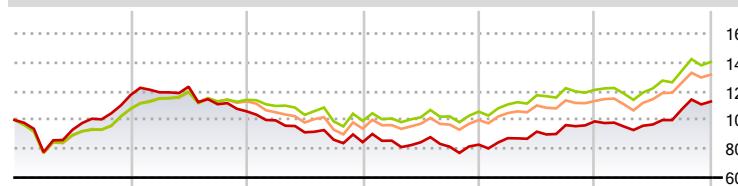


### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

### Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

17,32	-9,67	-20,18	-2,05	19,50	13,92
7,81	5,69	-12,79	6,46	14,25	16,04
7,97	5,06	-16,78	6,60	13,31	16,56

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,68	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	12,85
3Y R-Squared	92,72	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,52	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,21	10Y Risk	+Med

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

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	9,84	8,32	8,96
6-Mesi	21,78	19,66	20,00
1-Anno	24,05	24,58	24,18
3-Anni Ann.ti	9,85	12,61	11,89
5-Anni Ann.ti	-0,91	5,53	4,35
10-Anni Ann.ti	5,59	9,95	8,76

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

### Fondo

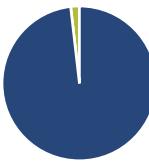
### Bmk

### Cat

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,56	1,42	10,90	5,03
2024	5,43	5,16	4,98	2,67
2023	1,25	-1,31	-3,64	1,73
2022	-5,91	-8,30	-5,61	-2,00

### Portafoglio 30/11/2025



**Asset Allocation %**

- Azioni 98,18%
- Obbligazioni 0,00%
- Liquidità 1,80%
- Altro 0,02%

### Netta

Value	Blend	Growth
Large	Mid	Small
Capitalizz.	Capit.	Stile

**Style Box Azionaria**

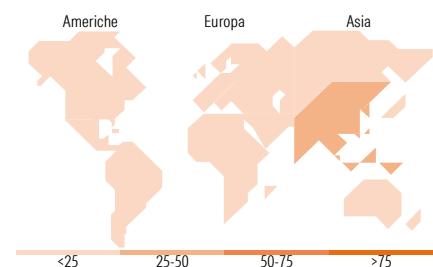
Ciclico		<b>49,68</b>
Materie Prime		1,71
Beni di Consumo Ciclici		18,26
Finanza		27,34
Immobiliare		2,36

**Mkt Cap %**

Giant	73,98
Large	21,10
Medium	4,91
Small	0,00
Micro	0,00

**Fondo**

Ave Mkt Cap EUR	86.701,0
0	0



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,37
Tencent Holdings Ltd		8,37
Samsung Electronics Co Ltd		5,32
Alibaba Group Holding Ltd...		5,17
SK Hynix Inc		3,35
HDFC Bank Ltd		3,13
PKO Bank Polski SA		2,65
Itau Unibanco Holding SA...		2,65
Grupo Financiero Galicia SA...		2,55
Ping An Insurance (Group)...		2,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,10
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		51
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Ciclico	<b>49,68</b>
Materie Prime	1,71
Beni di Consumo Ciclici	18,26
Finanza	27,34
Immobiliare	2,36
Sensibile	<b>43,55</b>
Telecomunicazioni	10,87
Energia	1,75
Beni Industriali	5,27
Tecnologia	25,66
Difensivo	<b>6,77</b>
Beni Difensivi	2,38
Salute	2,77
Servizi di Pubblica Utilità	1,62

### Fondo

	Fondo
<b>America</b>	<b>23,03</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	23,03
<b>Europa</b>	<b>5,04</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,70
Africa	2,34
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>71,93</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	25,15
Asia - Emergenti	46,78

### Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	Patrimonio Classe (Mln)	0,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,64%
Data di Partenza	01/06/2010	UCITS	Si	Spese correnti	3,12%
Nome del Gestore	Patricia Urbano	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/07/2016	ISIN	LU1103296015		
NAV (15/01/2026)	EUR 169,59				

## Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging R EUR

Patrimonio Netto (Mln)

53,39 EUR

(30/11/2025)