

# 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

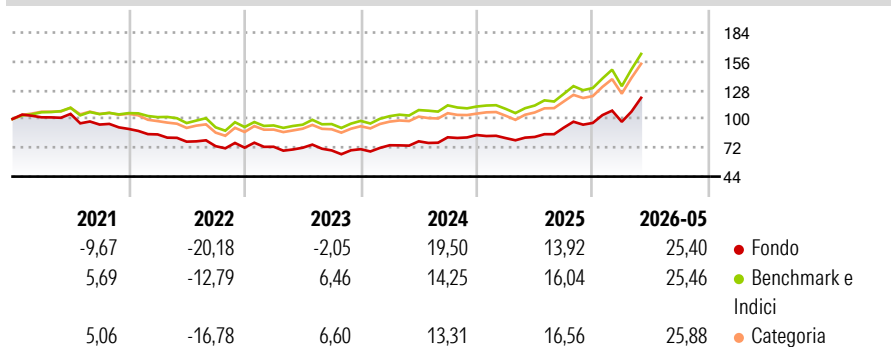
The Sub-Fund's investment objective, over a recommended investment period of more than 5 years, is to grow net asset value by investing in companies registered predominantly in Emerging Countries (Asia, Latin America, Caribbean, Eastern Europe, Middle East, Africa). The Sub-Fund is actively managed. Environmental, social and/or governance (ESG) criteria are one of the elements on which management focuses.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,65	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	16,09
3Y R-Squared	94,05	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,20	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,42	10Y Risk	Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

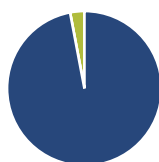
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,84	12,40	12,45
6-Mesi	21,22	22,12	22,13
1-Anno	37,67	38,30	38,51
3-Anni Ann.ti	16,37	17,79	17,03
5-Anni Ann.ti	2,54	7,77	6,51
10-Anni Ann.ti	5,52	9,86	8,82

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,17	-	-	-
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 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

Azioni	97,02
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,98
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	67,39
Large	26,18
Medium	5,16
Small	0,00
Micro	1,28

#### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	86.826,24



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📠	9,69
SK Hynix Inc	📠	7,52
Samsung Electronics Co Ltd	📠	7,03
Accton Technology Corp	📠	3,96
Tencent Holdings Ltd	📠	3,75
Alibaba Group Holding Ltd...	📠	3,61
MediaTek Inc	📠	3,49
Contemporary Amperex...	⚙️	3,18
Banco do Brasil SA BB Brasil	📠	2,35
Grupo Financiero Banorte SAB...	📠	2,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>44,54</b>
Materie Prime	2,81
Beni di Consumo Ciclici	12,76
Finanza	26,39
Immobiliare	2,57
<b>Sensibile</b>	<b>50,48</b>
Telecomunicazioni	5,27
Energia	1,05
Beni Industriali	5,49
Tecnologia	38,67
<b>Difensivo</b>	<b>4,99</b>
Beni Difensivi	1,50
Salute	1,92
Servizi di Pubblica Utilità	1,57

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>24,95</b>
Stati Uniti	1,28
Canada	0,00
America Latina e Centrale	23,67
<b>Europa</b>	<b>4,75</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,23
Africa	2,53
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>70,29</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	39,81
Asia - Emergente	30,48

### Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	0,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(10/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,64%
Telefono	01 40 17 25 25	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,12%
Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/france/fr/asset-management	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1103296015		
Data di Partenza	01/06/2010				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging R EUR

---

Nome del Gestore	Patricia Urbano
Data Inizio Gestione	01/07/2016
NAV <sup>(10/06/2026)</sup>	EUR 191,52
Patrimonio Netto (Mln)	57,90 EUR
<sup>(30/04/2026)</sup>	