

Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging R USD

Categoria Morningstar™
Azionari Paesi Emergenti

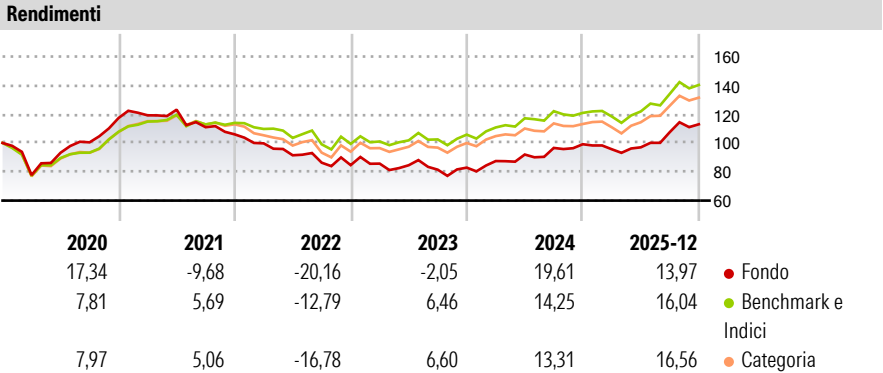
Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

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	-2,64	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	12,85
3Y R-Squared	92,85	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,51	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,17	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,73	7,06	8,79	2026	-	-	-	-
6-Mesi	23,92	19,46	21,36	2025	-3,55	1,42	10,91	5,04
1-Anno	25,92	25,20	26,54	2024	5,50	5,17	4,99	2,67
3-Anni Ann.ti	10,07	12,54	11,79	2023	1,24	-1,31	-3,63	1,72
5-Anni Ann.ti	-0,18	6,42	5,06	2022	-5,90	-8,31	-5,60	-1,99
10-Anni Ann.ti	5,69	9,50	8,81					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	73,98
			Large	21,10
			Medium	4,91
			Small	0,00
			Micro	0,00
Value	Blend	Growth		
Style				
			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap EUR	86.701,00
				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	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	51	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

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

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		23,03
Stati Uniti		0,00
Canada		0,00
America Latina e Centrale		23,03
Europa		5,04
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
Asia		71,93
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		25,15
Asia - Emergente		46,78

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,60%
Data di Partenza	15/07/2011	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	3,09%
Nome del Gestore	Patricia Urbano	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/07/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	USD 143,73	ISIN	LU1103296106		

Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging R USD

Patrimonio Netto (Mln)	53,39 EUR
(30/11/2025)	