

# Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging R USD

**Categoria Morningstar™**

Azione Paesi Emergenti

**Benchmark Morningstar**

 Morningstar Emerging Markets Target  
 Market Exposure NR USD  
 Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

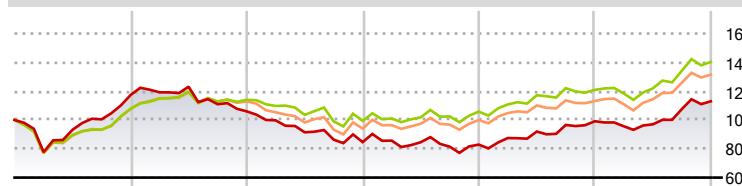
MSCI EM NR USD

**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

17,34	-9,68	-20,16	-2,05	19,61	13,97
7,81	5,69	-12,79	6,46	14,25	16,04
7,97	5,06	-16,78	6,60	13,31	16,56

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

**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 %**

3-Mesi	9,73
6-Mesi	23,92
1-Anno	25,92
3-Anni Ann.ti	10,07
5-Anni Ann.ti	-0,18
10-Anni Ann.ti	5,69

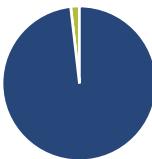
**Fondo**

Bmk	7,06
Cat	8,79

**Rendimenti Trimestrali %**

Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
2025	-3,55	1,42	10,91	5,04
2024	5,50	5,17	4,99	2,67
2023	1,24	-1,31	-3,63	1,72
2022	-5,90	-8,31	-5,60	-1,99

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

**Portafoglio 30/11/2025**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

98,18
0,00
1,80
0,02


**Mkt Cap %**

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

**Fondo**

Americhe	73,98
Europa	21,10
Asia	4,91

**Rendimenti**

Trimestri %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,55	1,42	10,91	5,04
2024	5,50	5,17	4,99	2,67
2023	1,24	-1,31	-3,63	1,72
2022	-5,90	-8,31	-5,60	-1,99

**Rendimenti**

Trimestri %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,55	1,42	10,91	5,04
2024	5,50	5,17	4,99	2,67
2023	1,24	-1,31	-3,63	1,72
2022	-5,90	-8,31	-5,60	-1,99

**Titoli principali**

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

**Distribuzione Settoriale %**

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

**Ripartizione Geografica %**

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

## Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging R USD

Patrimonio Netto (Mln)

53,39 EUR

(30/11/2025)