

# 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.

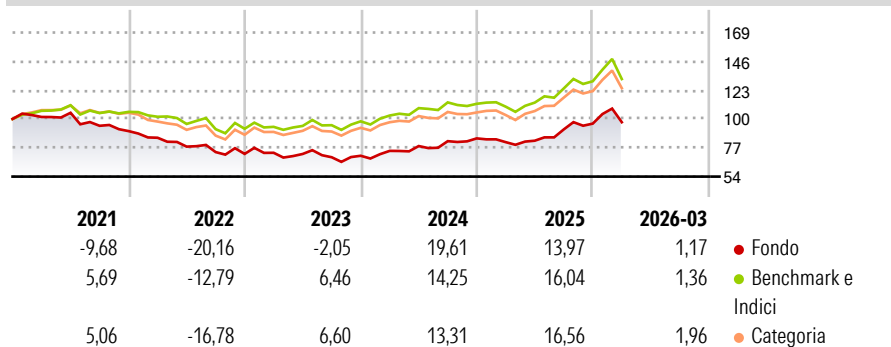
Environmental, social and/or governance (ESG) criteria are one of the elements on which management focuses.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,90	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	14,22
3Y R-Squared	93,27	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,22	10Y Risk	+Med

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,81	6,38	6,62	2026	1,17	-	-	-
6-Mesi	12,80	12,35	13,62	2025	-3,55	1,42	10,91	5,04
1-Anno	36,71	40,23	41,55	2024	5,50	5,17	4,99	2,67
3-Anni Ann.ti	16,02	17,52	16,91	2023	1,24	-1,31	-3,63	1,72
5-Anni Ann.ti	1,08	6,79	5,58	2022	-5,90	-8,31	-5,60	-1,99
10-Anni Ann.ti	5,16	9,23	8,23					

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

91,62  
0,00  
8,38  
0,00

#### Style Box Azionaria

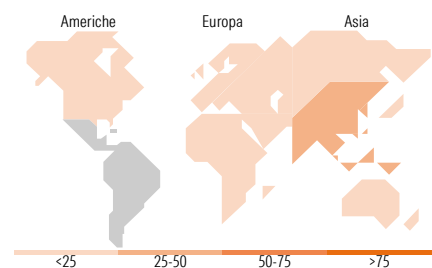


#### Mkt Cap %

Fondo  
Giant 70,87  
Large 21,69  
Medium 5,73  
Small 0,00  
Micro 1,71

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo  
Ave Mkt Cap EUR 77.562,92



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	9,59
Samsung Electronics Co Ltd	📱	5,57
Tencent Holdings Ltd	📱	5,09
SK Hynix Inc	📱	5,00
Alibaba Group Holding Ltd...	📱	3,79
Contemporary Amperex...	⚙️	3,22
Accton Technology Corp	📱	3,10
Banco do Brasil SA BB Brasil	🏦	2,58
MediaTek Inc	📱	2,58
PKO Bank Polski SA	🏦	2,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>46,07</b>
Materie Prime	0,91
Beni di Consumo Ciclici	14,49
Finanza	28,23
Immobiliare	2,44
<b>Sensibile</b>	<b>47,76</b>
Telecomunicazioni	7,57
Energia	1,16
Beni Industriali	6,90
Tecnologia	32,13
<b>Difensivo</b>	<b>6,16</b>
Beni Difensivi	2,29
Salute	2,42
Servizi di Pubblica Utilità	1,45

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>26,31</b>
Stati Uniti	1,68
Canada	0,00
America Latina e Centrale	24,63
<b>Europa</b>	<b>5,80</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	3,00
Africa	2,80
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>67,89</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	32,43
Asia - Emergente	35,46

### Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	01 40 17 25 25	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/france/fr/asset-management	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,60%
		UCITS	Si	Spese correnti	3,09%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
		ISIN	LU1103296106		
Data di Partenza	15/07/2011				

# Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging R USD

---

Nome del Gestore	Patricia Urbano
Data Inizio Gestione	01/07/2016
NAV <sup>(29/04/2026)</sup>	USD 144,67
Patrimonio Netto (Mln)	52,91 EUR

(31/03/2026)