## **Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging R USD**

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

**Benchmark Morningstar** 

Usato nel Report

Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD **Benchmark Dichiarato** 

MSCI EM NR USD

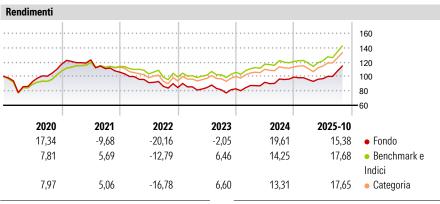
Morningstar Rating™

\*

## **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	-3,40	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	13,76
3Y R-Squared	92,79	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,80	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,36	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Emer	ging Market	ts Target Market Exposure N	R USD (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,63	9,38	8,55	Trimestrali %				
6-Mesi	13,92	15,81	14,48	2025	-3,55	1,42	10,91	-
1-Anno	14,31	15,96	15,84	2024	5,50	5,17	4,99	2,67
3-Anni Ann.ti	8,72	9,74	11,37	2023	1,24	-1,31	-3,63	1,72
5-Anni Ann.ti	-0,31	6,13	4,75	2022	-5,90	-8,31	-5,60	-1,99
10-Anni Ann.ti	3,18	7,21	6,01	2021	1,59	3,28	-9,88	-4,48
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

## Portafoglio 31/10/2025





media di mercato
Ave Mkt Cap EUR 96.356,9

Americhe	Eur	ropa	Asia
F 1			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		9,69
Tencent Holdings Ltd		8,39
Samsung Electronics Co Ltd		6,85
Alibaba Group Holding Ltd	<b>~</b>	5,28
SK Hynix Inc		4,41
HDFC Bank Ltd	<b>P</b>	3,00
MercadoLibre Inc	<b>~</b>	2,66
PKO Bank Polski SA	<b>₽</b>	2,49
Ping An Insurance (Group)	<b>P</b>	2,45
Itau Unibanco Holding SA	<b>P</b>	2,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,64
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	51
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo		
<b>%</b> Ciclico	47,60		
A Materie Prime	1,26		
🚗 Beni di Consumo Ciclici	18,13		
Finanza	25,97		
★ Immobiliare	2,24		
₩ Sensibile	45,77		
Telecomunicazioni	10,76		
<b>Tenergia</b> Energia	1,61		
Beni Industriali	4,69		
Tecnologia	28,71		
→ Difensivo	6,63		
📜 Beni Difensivi	2,29		
■ Salute	2,78		
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	1,56		

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	20,99
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	20,99
Europa	4,71
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,51
Africa	2,20
Medio Oriente	0,00
Asia	74,29
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	27,98
Asia - Emergente	46,31

	Allagratica	
;	Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)
	Telefono	-
1	Web	-
	Data di Partenza	15/07/2011
	Nome del Gestore	Patricia Urbano
	Data Inizio Gestione	01/07/2016
	NAV (27/11/2025)	USD 125,55

Patrimonio Classe (MIn)	0,00 USD
(27/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1103296106

1 Quota 1/1.000 Quota
2,60%
3,09%
15,00%

## **Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging R USD**

Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025) 55,21 EUR

