

Edmond de Rothschild Fund - US Value A EUR

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 1000 Value TR USD

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

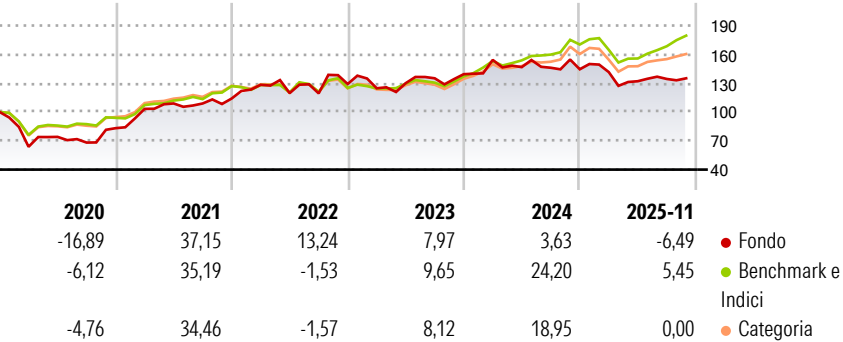
Based on a recommended investment horizon of more than five years, the Sub-Fund's investment objective is to generate performance by predominantly selecting North-American securities that are likely to reduce their discount relative to their business sector or the market on which they are listed. The 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	-11,87	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	1,24	3Y Std Dev	15,96
3Y R-Squared	74,91	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,24	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	8,98	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

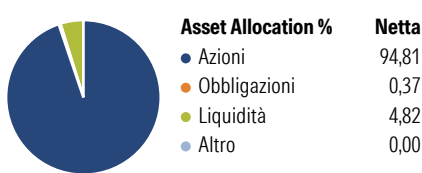
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,78	7,29	4,55
6-Mesi	0,21	14,99	9,93
1-Anno	-9,95	3,29	-2,33
3-Anni Ann.ti	1,87	11,18	7,58
5-Anni Ann.ti	10,01	13,80	11,49
10-Anni Ann.ti	5,79	11,23	9,33

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

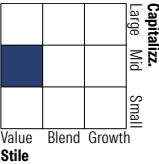
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,03	-6,68	1,77	-
2024	10,66	-4,88	-0,44	-1,10
2023	-3,38	4,26	3,87	3,19
2022	12,55	-6,74	-0,24	8,14
2021	24,20	5,49	-0,06	4,74

Portafoglio 31/10/2025



Style Box Azionaria

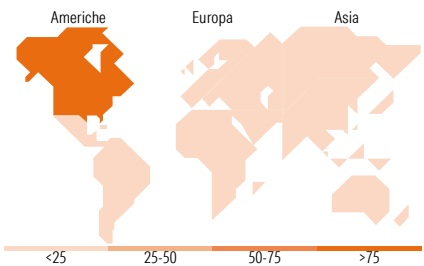


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	0,00
Large	24,99
Medium	27,19
Small	33,07
Micro	14,75

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	16.196,66



Titoli principali

Nome	Settore	%
Bank of America Corp	🏦	4,78
Perrigo Co PLC	🏠	4,63
Verizon Communications Inc	📶	4,62
Amundi Fds Cash USD I2 USD C	-	4,59
Dentsply Sirona Inc	🏠	4,06
Mohawk Industries Inc	🏠	3,56
Weyerhaeuser Co	🏠	3,49
PulteGroup Inc	🏠	3,48
Akamai Technologies Inc	📶	3,36
Pfizer Inc	🏠	3,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,05
Materie Prime	2,64
Beni di Consumo Ciclici	14,40
Finanza	10,33
Immobiliare	3,69
Sensibile	29,42
Telecomunicazioni	6,74
Energia	15,22
Beni Industriali	3,92
Tecnologia	3,54
Difensivo	39,53
Beni Difensivi	8,19
Salute	31,34
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	96,14
Canada	1,21
America Latina e Centrale	2,65
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	Patrimonio Classe (Mln)	117,79 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,13%
Data di Partenza	21/01/2016	UCITS	Si	Spese correnti	2,37%
Nome del Gestore	Christophe Foliot	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2003	ISIN	LU1103303167		
NAV (11/12/2025)	EUR 313,79				

Edmond de Rothschild Fund - US Value A EUR

Patrimonio Netto (Mln)	193,62 EUR
(31/10/2025)	