

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

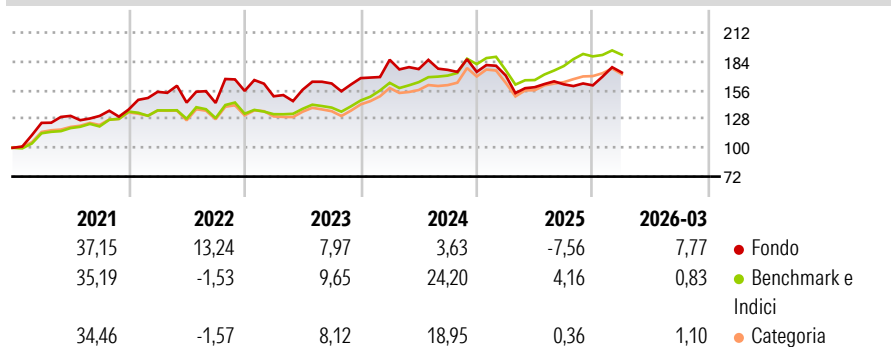
Based on a recommended investment horizon of more than five years, the Sub-Fund's investment objective is to generate performance by predominantly selecting North-American securities that are likely to reduce their discount relative to their business sector or the market on which they are listed. The 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	-9,10	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	1,24	3Y Std Dev	14,92
3Y R-Squared	74,23	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,92	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	8,81	10Y Risk	Alto

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

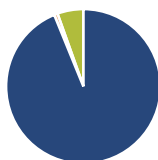
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,52	2,63	2,74	2026	7,77	-	-	-
6-Mesi	5,90	6,74	7,53	2025	-2,03	-6,68	1,77	-0,65
1-Anno	16,20	23,11	21,39	2024	10,66	-4,88	-0,44	-1,10
3-Anni Ann.ti	4,45	14,03	11,02	2023	-3,38	4,26	3,87	3,19
5-Anni Ann.ti	7,14	11,30	9,13	2022	12,55	-6,74	-0,24	8,14
10-Anni Ann.ti	5,97	11,12	9,62					

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

93,84
0,70
5,46
0,00

Style Box Azionaria

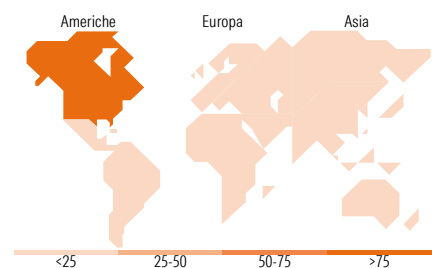


Mkt Cap %

Fondo
Giant 0,00
Large 26,82
Medium 33,47
Small 26,87
Micro 12,85

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 20.039,05



Titoli principali

Nome	Settore	%
Verizon Communications Inc	☎	5,60
Amundi Fds Cash USD 12 USD C	—	5,10
Dentsply Sirona Inc	✚	4,73
Weyerhaeuser Co	🏠	4,21
Bank of America Corp	🏦	3,85
Pfizer Inc	✚	3,80
PulteGroup Inc	🏠	3,53
SLB Ltd	💧	3,53
Mohawk Industries Inc	🏠	3,50
Akamai Technologies Inc	💻	3,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,91
Materie Prime	1,78
Beni di Consumo Ciclici	15,02
Finanza	9,62
Immobiliare	4,49
Sensibile	29,93
Telecomunicazioni	8,02
Energia	14,36
Beni Industriali	3,95
Tecnologia	3,60
Difensivo	39,16
Beni Difensivi	9,14
Salute	30,01
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	97,81
Canada	0,00
America Latina e Centrale	2,19
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 (France)	Patrimonio Classe (Mln)	114,45 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 40 17 25 25	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/france/fr/asset-management	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,07%
Data di Partenza	21/01/2016	UCITS	Si	Spese correnti	2,37%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
		ISIN	LU1103303167		

Edmond de Rothschild Fund - US Value A EUR

Nome del Gestore	Christophe Foliot
Data Inizio Gestione	01/09/2003
NAV ^(23/04/2026)	EUR 333,07
Patrimonio Netto (Mln) ^(28/02/2026)	196,70 EUR