

Edmond de Rothschild Fund - US Value A-EUR (HE) accumululating

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 1000 Value TR USD

Morningstar Rating™

Senza 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 governance (ESG) criteria are one of the components subject to management, although their weighting in the final decision is not defined beforehand.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	-	3Y Std Dev	21,96
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

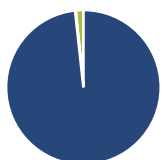
	Fondo
3-Mesi	-2,27
6-Mesi	-3,82
1-Anno	-0,09
3-Anni Ann.ti	1,02
5-Anni Ann.ti	5,27
10-Anni Ann.ti	2,26

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	7,76	-6,02	3,25	-8,58
2023	-2,31	3,95	0,31	6,97
2022	9,52	-13,15	-7,64	16,45
2021	18,97	6,02	-2,63	2,48

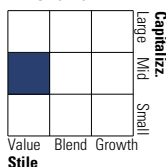
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,27
● Obbligazioni	0,14
● Liquidità	1,59
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

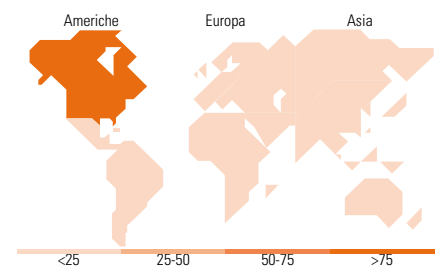
Value Blend Growth
Stile

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	0,00
Large	23,13
Medium	36,26
Small	35,55
Micro	5,07

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	18.586,6
	3



Titoli principali

Nome	Settore	%
Bank of America Corp	🏦	4,92
Verizon Communications Inc	📞	4,33
CVS Health Corp	🏠	3,82
Perrigo Co PLC	🏠	3,73
Valaris Ltd	🚰	3,59
Pfizer Inc	🏠	3,59
Baxter International Inc	🏠	3,38
Dentsply Sirona Inc	🏠	3,37
Schlumberger Ltd	🚰	3,26
Akamai Technologies Inc	📞	3,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,13
🏠 Materie Prime	6,56
🏠 Beni di Consumo Ciclici	12,68
🏠 Finanza	15,46
🏠 Immobiliare	2,44
Sensibile	30,29
📞 Telecomunicazioni	7,36
🚰 Energia	16,86
🏠 Beni Industriali	2,87
📞 Tecnologia	3,20
Difensivo	32,58
🏠 Beni Difensivi	4,75
🏠 Salute	27,83
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	97,63
Canada	2,37
America Latina e Centrale	0,00
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)	35,52 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 40 17 25 25	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/fr/asset-management	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,06%
Data di Partenza	29/02/2012	UCITS	Si	Spese correnti	2,54%
Nome del Gestore	Christophe Foliot	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2003	ISIN	LU1103303670		

Edmond de Rothschild Fund - US Value A-EUR (HE) accumulating

NAV (03/02/2025)

EUR 186,14

Patrimonio Netto (Mln)

249,46 EUR

(31/12/2024)