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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Benchmark Dichiarato

Russell 1000 Value TR USD

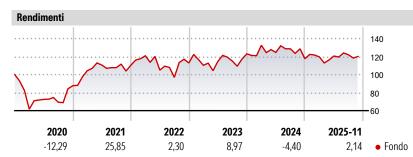
Morningstar Rating™

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

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,96
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,08	Trimestrali %	Q.	Q.Z.	Q.J	Q-T
6-Mesi	4,58	2025	1,69	0,86	1,22	-
1-Anno	-5,88	2024	7,76	-6,02	3,25	-8,58
3-Anni Ann.ti	1,15	2023	-2,31	3,95	0,31	6,97
5-Anni Ann.ti	6,81	2022	9,52	-13,15	-7,64	16,45
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 26/11/2025	3,10	2021	18,97	6,02	-2,63	2,48

Portafoglio 31/10/2025





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





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	A	3,56
Weyerhaeuser Co	1	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 Azionar	i	40
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	31,05
Aterie Prime	2,64
🔼 Beni di Consumo Ciclici	14,40
🚅 Finanza	10,33
	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

Società di Gestione	Edmond de Rothschild
	Asset Management (Lux)
Telefono	-

Anagrafica

Web

Data di Partenza 29/02/2012

Nome del Gestore Christophe Foliot

Data Inizio Gestione 01/09/2003

NAV (26/11/2025) EUR 185,19

Patrimonio Netto (MIn) 193,62 EUR

(31/10/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	26,47 EUR
(26/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1103303670

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,90%
Spese correnti	2,15%
Commissione di incentivo	0,00%