

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

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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,47
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

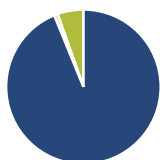
Periodo	Fondo
3-Mesi	0,60
6-Mesi	5,64
1-Anno	17,21
3-Anni Ann.ti	4,55
5-Anni Ann.ti	4,05
10-Anni Ann.ti	3,78

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	5,22	-	-	-
2025	1,69	0,86	1,22	-1,32
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

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

● Azioni	93,84
● Obbligazioni	0,70
● Liquidità	5,46
● Altro	0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

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

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	20.039,0
	5



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Verizon Communications Inc	☎	5,60
Amundi Fds Cash USD I2 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 %

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

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>100,00</b>
Stati Uniti	97,81
Canada	0,00
America Latina e Centrale	2,19
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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) (23/04/2026)	29,74 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.	1,92%
Data di Partenza	29/02/2012	UCITS	Si	Spese correnti	2,15%
Nome del Gestore	Christophe Foliot	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2003	ISIN	LU1103303670		
NAV (23/04/2026)	EUR 198,09				

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

Patrimonio Netto (Mln) 196,70 EUR

(28/02/2026)