

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

## Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Russell 1000 Value TR USD

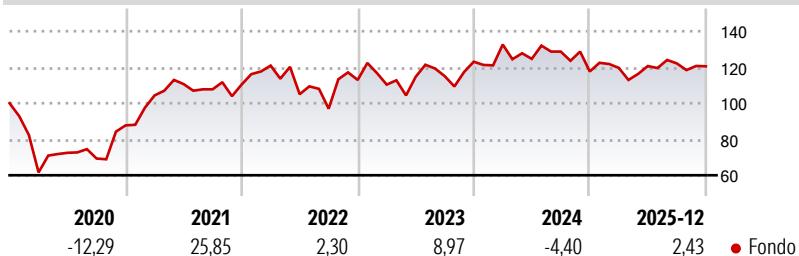
## Morningstar Rating™

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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	- 3Y Std Dev	16,83
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

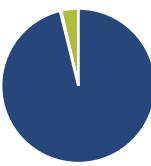
	Fondo
3-Mesi	5,94
6-Mesi	4,85
1-Anno	4,96
3-Anni Ann.ti	1,82
5-Anni Ann.ti	6,24
10-Anni Ann.ti	5,69

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 30/11/2025



	Netta
Azioni	96,18
Obbligazioni	0,20
Liquidità	3,63
Altro	0,00

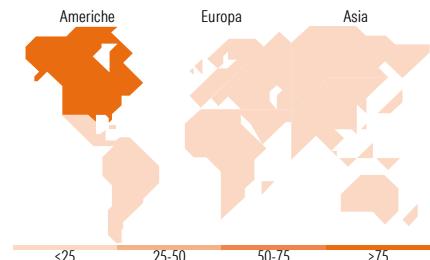


### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	0,00
Large	25,66
Medium	27,87
Small	32,29
Micro	14,18

### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	17.459,6



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Verizon Communications Inc	IT	4,82
Bank of America Corp	Bank	4,36
Dentsply Sirona Inc	Obbligazioni	3,84
PulteGroup Inc	Obbligazioni	3,73
Mohawk Industries Inc	Obbligazioni	3,66
Akamai Technologies Inc	Telecomunicazioni	3,64
Medtronic PLC	Obbligazioni	3,57
Weyerhaeuser Co	Obbligazioni	3,51
Pfizer Inc	Obbligazioni	3,49
SLB Ltd	Obbligazioni	3,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Categoria	Fondo
Ciclico	32,16
Materie Prime	2,79
Beni di Consumo Ciclici	15,96
Finanza	9,77
Immobiliare	3,65
Sensibile	29,50
Telecomunicazioni	6,97
Energia	14,71
Beni Industriali	4,04
Tecnologia	3,78
Defensivo	38,34
Beni Difensivi	8,54
Salute	29,80
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	96,21
Canada	1,41
America Latina e Centrale	2,38
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 - Emergenti	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	Patrimonio Classe (Mln) (15/01/2026)	26,94 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	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 (15/01/2026)	EUR 196,10				
Patrimonio Netto (Mln)	190,97 EUR (30/11/2025)				