

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

**Rendimenti**

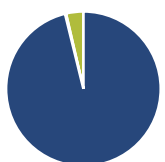
**Rend. Cumulati %**

	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

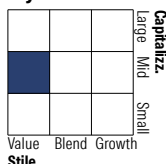
Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
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**

**Asset Allocation %**

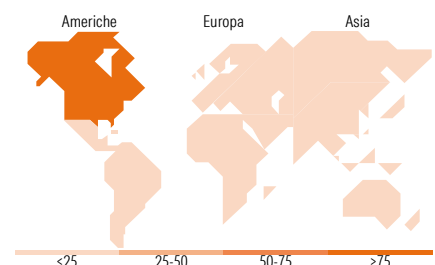
● Azioni	96,18
● Obbligazioni	0,20
● Liquidità	3,63
● Altro	0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

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

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
17.459,6	6


**Titoli principali**

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

**Distribuzione Settoriale %**

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

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>100,00</b>
Stati Uniti	96,21
Canada	1,41
America Latina e Centrale	2,38
<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 (Lux)	Patrimonio Classe (Mln)	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)