

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	0,34
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,77
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

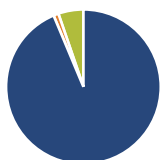
	Fondo
3-Mesi	0,76
6-Mesi	7,78
1-Anno	8,67
3-Anni Ann.ti	4,95
5-Anni Ann.ti	2,43
10-Anni Ann.ti	3,76

Rendimenti aggiornati al 09/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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 30/04/2026



Asset Allocation %

● Azioni	93,69
● Obbligazioni	1,06
● Liquidità	5,25
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	
Giant	0,00
Large	28,18
Medium	27,67
Small	30,55
Micro	13,60

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	16.613,89



Titoli principali

Nome	Settore	%
Weyerhaeuser Co	🏠	4,79
Amundi Fds Cash USD 12 USD C	—	4,75
Dentsply Sirona Inc	🏠	4,27
Mohawk Industries Inc	🏠	3,98
Bank of America Corp	🏠	3,88
Baxter International Inc	🏠	3,79
Akamai Technologies Inc	💻	3,74
SLB Ltd	🔧	3,62
CVS Health Corp	🏠	3,40
PulteGroup Inc	🏠	3,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	29,11
Materie Prime	2,26
Beni di Consumo Ciclici	13,40
Finanza	6,50
Immobiliare	6,96
Sensibile	30,80
Telecomunicazioni	5,43
Energia	15,47
Beni Industriali	5,91
Tecnologia	3,99
Difensivo	40,10
Beni Difensivi	8,80
Salute	31,30
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	100,00
Stati Uniti	97,53
Canada	0,00
America Latina e Centrale	2,47
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) (10/06/2026)	27,74 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 (09/06/2026)	EUR 198,69				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Patrimonio Netto (Mln) 187,58 EUR

(30/04/2026)