Edmond de Rothschild Fund - US Value B EUR

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD

Benchmark Dichiarato

Russell 1000 Value TR USD

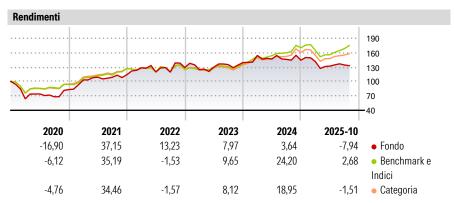
Morningstar Rating™

*

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	-12,16	3Y Sharpe Ratio	-0,19	
3Y Beta	1,22	3Y Std Dev	15,93	
3Y R-Squared	74,60	3Y Risk	Alto	
3Y Info Ratio	-1,28	5Y Risk	Alto	
3Y Tracking Error	9,01	10Y Risk	Alto	
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,92	9,19	4,30	Trimestrali %				
6-Mesi	3,77	15,44	8,84	2025	-2,03	-6,68	1,77	-
1-Anno	-12,91	2,49	-4,78	2024	10,66	-4,88	-0,44	-1,10
3-Anni Ann.ti	-0,26	9,91	6,75	2023	-3,38	4,26	3,86	3,19
5-Anni Ann.ti	9,88	14,20	11,31	2022	12,55	-6,74	-0,24	8,14
10-Anni Ann.ti	4,67	10,47	8,43	2021	24,19	5,49	-0,06	4,75
Rendimenti aggiornati al 26/11/	2025							

Fondo

0,00 24,99

27,19

33,07

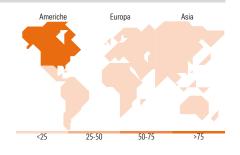
14.75

Portafoglio 31/10/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
Bank of America Corp	P	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	命	3,49
PulteGroup Inc	A	3,48
Akamai Technologies Inc		3,36
Pfizer Inc	•	3,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,87
Numero Complessivo di Titoli Aziona	nri	40
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	31,05
📤 Materie 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	

Anagrafica	
Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	10/01/2001
Nome del Gestore	Christophe Foliot
Data Inizio Gestione	01/09/2003
NAV (26/11/2025)	EUR 273,84

Patrimonio Classe (MIn)	1,87 EUF
(26/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUF
UCITS	S
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1103303753

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,14%
Spese correnti	2,39%
Commissione di incentivo	0,00%

Edmond de Rothschild Fund - US Value B EUR

Patrimonio Netto (MIn)

193,62 EUR

(31/10/2025)

