

Edmond de Rothschild Fund - US Value B EUR

Categoria Morningstar™

Azione USA Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Broad
Value NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 1000 Value TR USD

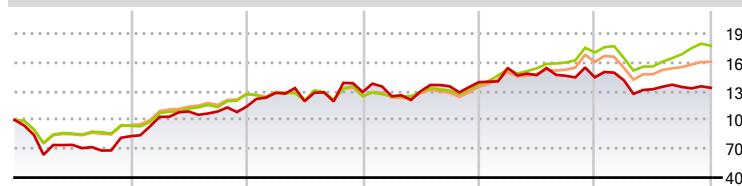
Morningstar Rating™



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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
-16,90	37,15	13,23	7,97	3,64	-7,56
-6,12	35,19	-1,53	9,65	24,20	4,16
-4,76	34,46	-1,57	8,12	18,95	0,36

Misure di Rischio

3Y Alpha	-12,89	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	1,28	3Y Std Dev	15,47
3Y R-Squared	75,50	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,30	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	8,94	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	6,75
6-Mesi	6,34
1-Anno	-4,58
3-Anni Ann.ti	1,64
5-Anni Ann.ti	9,63
10-Anni Ann.ti	7,68

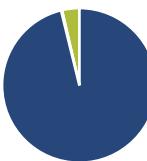
Fondo	Bmk	Cat
8,17	8,94	8,17
12,29	15,53	12,29
1,60	5,44	1,60
8,90	12,54	8,90
11,23	13,56	11,23
10,58	12,13	10,58

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,03	-6,68	1,77	-0,65
2024	10,66	-4,88	-0,44	-1,10
2023	-3,38	4,26	3,86	3,19
2022	12,55	-6,74	-0,24	8,14

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,18
• Obbligazioni	0,20
• Liquidità	3,63
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



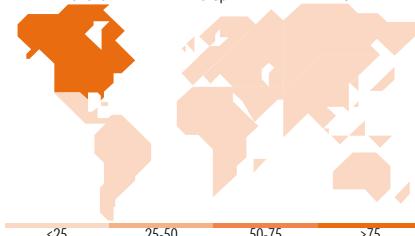
Mkt Cap %

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

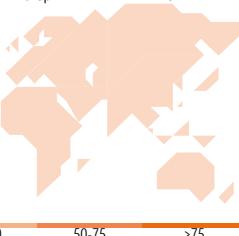
Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	17.459,6

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

Fondo	America	100,00
	Stati Uniti	96,21
	Canada	1,41
	America Latina e Centrale	2,38
Fondo	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
Fondo	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)	1,95 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(15/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,07%
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,39%
Data di Partenza	10/01/2001	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Christophe Foliot	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	01/09/2003	ISIN	LU1103303753		
NAV (15/01/2026)	EUR 290,53				

Edmond de Rothschild Fund - US Value B EUR

Patrimonio Netto (Mln)

190,97 EUR

(30/11/2025)