

Edmond de Rothschild Fund - US Value R EUR

Categoria Morningstar™

Azionari 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

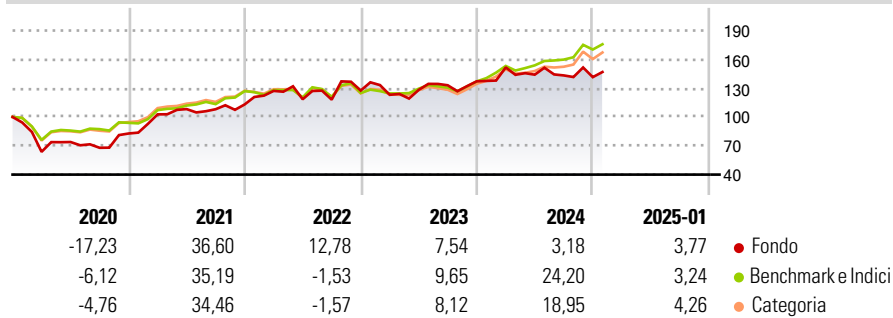
Based on a recommended investment horizon of more than five years, the Sub-Fund's investment objective is to generate performance by predominantly selecting North-American securities that are likely to reduce their discount relative to their business sector or the market on which they are listed. The Sub-Fund is actively managed. Environmental, social and governance (ESG) criteria are one of the components subject to management, although their weighting in the final decision is not defined beforehand.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,01	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	1,26	3Y Std Dev	19,26
3Y R-Squared	82,09	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	10,17	10Y Risk	Alto

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

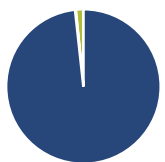
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,52	9,09	7,34	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,61	14,71	12,57	2024	10,55	-4,98	-0,54	-1,24
1-Anno	6,06	22,87	19,71	2023	-3,48	4,15	3,76	3,09
3-Anni Ann.ti	6,94	12,51	9,87	2022	12,44	-6,83	-0,34	8,03
5-Anni Ann.ti	8,54	12,18	11,01	2021	24,08	5,38	-0,16	4,63
10-Anni Ann.ti	5,38	11,14	9,54					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,27
● Obbligazioni	0,14
● Liquidità	1,59
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

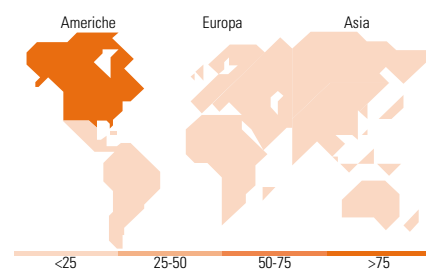
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	0,00
Large	23,13
Medium	36,26
Small	35,55
Micro	5,07

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	18.586,6
	3



Titoli principali

Nome	Settore	%
Bank of America Corp	🏦	4,92
Verizon Communications Inc	📶	4,33
CVS Health Corp	🏥	3,82
Perrigo Co PLC	🏥	3,73
Valaris Ltd	🛢️	3,59
Pfizer Inc	🏥	3,59
Baxter International Inc	🏥	3,38
Dentsply Sirona Inc	🏥	3,37
Schlumberger Ltd	🛢️	3,26
Akamai Technologies Inc	📶	3,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	37,13
🏠 Materie Prime	6,56
🛒 Beni di Consumo Ciclici	12,68
🏦 Finanza	15,46
🏠 Immobiliare	2,44
Sensibile	30,29
📶 Telecomunicazioni	7,36
⚡ Energia	16,86
🏭 Beni Industriali	2,87
💻 Tecnologia	3,20
Difensivo	32,58
🛡️ Beni Difensivi	4,75
🏥 Salute	27,83
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	97,63
Canada	2,37
America Latina e Centrale	0,00
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)	8,65 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 40 17 25 25	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/fr/asset-management	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,61%
		UCITS	Si	Spese correnti	2,92%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
		ISIN	LU1103305709		
Data di Partenza	17/02/2009				
Nome del Gestore	Christophe Foliot				

Edmond de Rothschild Fund - US Value R EUR

Data Inizio Gestione	01/09/2003
NAV (04/02/2025)	EUR 471,66
Patrimonio Netto (Mln)	249,46 EUR
(31/12/2024)	