

# Edmond de Rothschild Fund - US Value R USD

## 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

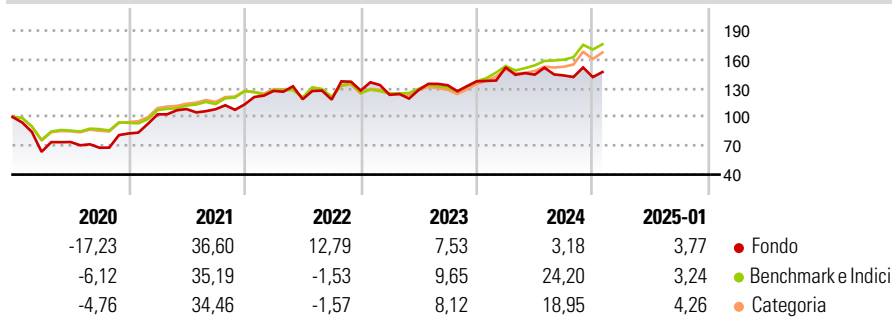
Based on a recommended investment horizon of more than five years, the Sub-Fund's investment objective is to generate performance by predominantly selecting North-American securities that are likely to reduce their discount relative to their business sector or the market on which they are listed. The 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)

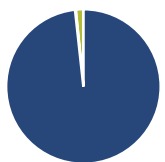
### Rendimenti



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	-1,25
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	12,45	-6,83	-0,34	8,03
5-Anni Ann.ti	8,54	12,18	11,01	2021	24,07	5,38	-0,16	4,64
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			

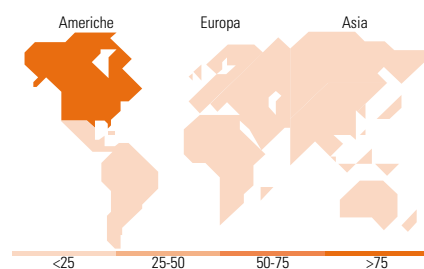
Style

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

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>100,00</b>
Stati Uniti	97,63
Canada	2,37
America Latina e Centrale	0,00
<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 (France)	Patrimonio Classe (Mln)	0,37 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	01 40 17 25 25	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/fr/asset-management	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,61%
		UCITS	Si	Spese correnti	2,91%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
		ISIN	LU1103305881		
Data di Partenza	15/07/2011				
Nome del Gestore	Christophe Foliot				

# Edmond de Rothschild Fund - US Value R USD

---

Data Inizio Gestione	01/09/2003
NAV (04/02/2025)	USD 232,95
Patrimonio Netto (Mln)	249,46 EUR

(31/12/2024)