# **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/or governance (ESG) criteria are one of the elements on which management focuses.

Misure di Rischio				
3Y Alpha	-12,61	3Y Sharpe Ratio	-0,22	
3Y Beta	1,22	3Y Std Dev	15,93	
3Y R-Squared	74,59	3Y Risk	Alto	
3Y Info Ratio	-1,33	5Y Risk	Alto	
3Y Tracking Error	9,01	10Y Risk	Alto	
Basati su Morningstar US Large-Mid Can Broad Value NR USD (dove applicabile)				

#### Rendimenti 160 130 100 70 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 -17,23 36,60 12,79 7,53 3,18 -8,35 Fondo -6,12 35,19 -1,53 9,65 24,20 2,68 Benchmark e Indici -4,76 34,46 -1,57 8,12 18,95 -1,51 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,05	9,19	4,30	Trimestrali %				
6-Mesi	3,85	15,44	8,84	2025	-2,16	-6,81	1,63	-
1-Anno	-13,38	2,49	-4,78	2024	10,55	-4,98	-0,54	-1,25
3-Anni Ann.ti	-0,71	9,91	6,75	2023	-3,48	4,15	3,76	3,09
5-Anni Ann.ti	9,41	14,20	11,31	2022	12,45	-6,83	-0,34	8,03
10-Anni Ann.ti	4,25	10,47	8,43	2021	24,07	5,38	-0,16	4,64
Rendimenti aggiornati al 26/11/2	2025							

Fondo

0,00

24,99

27,19

33,07

14.75

## Portafoglio 31/10/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
Bank of America Corp		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	<b>f</b>	3,49
PulteGroup Inc	<b>~</b>	3,48
Akamai Technologies Inc		3,36
Pfizer Inc	•	3,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,87
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	40
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo		
<b>♦</b> Ciclico	31,05		
🚣 Materie Prime	2,64		
🖴 Beni di Consumo Ciclici	14,40		
🚅 Finanza	10,33		
	3,69		
₩ Sensibile	29,42		
Telecomunicazioni	6,74		
<b>∆</b> Energia	15,22		
Beni Industriali	3,92		
Tecnologia	3,54		
→ Difensivo	39,53		
📜 Beni Difensivi	8,19		
■ Salute	31,34		
Servizi di Pubblica Utilità	-		
Servizi di Fubblica Utilita			

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

Anagranoa	
Società di Gestione	

Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) Telefono Weh Data di Partenza 15/07/2011 Nome del Gestore Christophe Foliot 01/09/2003 Data Inizio Gestione NAV (26/11/2025) USD 233,33

Patrimonio Classe (MIn)	0,11 USD
(26/11/2025) Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1103305881

Investimento Min. Ingresso	1 Quota 1/1.000 Quota
T.E.R.	2,60%
Spese correnti	2,85%
Commissione di incentivo	0,00%

# **Edmond de Rothschild Fund - US Value R USD**

Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025) 193,62 EUR

