

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

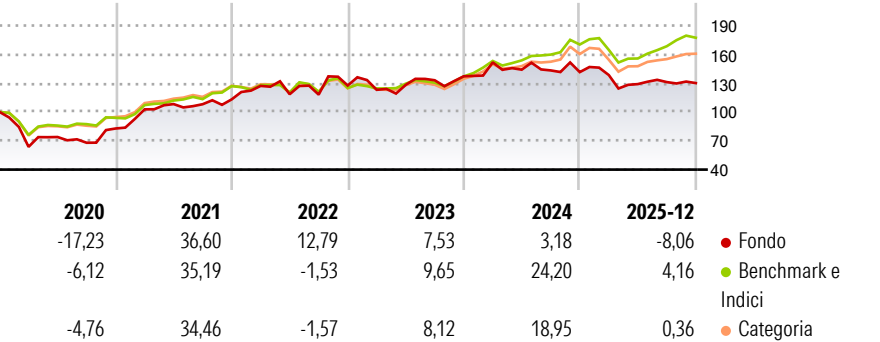
Based on a recommended investment horizon of more than five years, the Sub-Fund's investment objective is to generate performance by predominantly selecting North-American securities that are likely to reduce their discount relative to their business sector or the market on which they are listed. The 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	-13,36	3Y Sharpe Ratio	-0,07
3Y Beta	1,28	3Y Std Dev	15,47
3Y R-Squared	75,49	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,35	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	8,94	10Y Risk	Alto

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

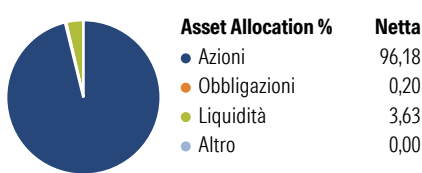
Rendimenti



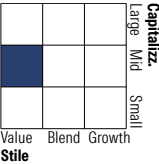
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,60	8,94	8,17	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,05	15,53	12,29	2025	-2,16	-6,81	1,63	-0,78
1-Anno	-5,10	5,44	1,60	2024	10,55	-4,98	-0,54	-1,25
3-Anni Ann.ti	1,17	12,54	8,90	2023	-3,48	4,15	3,76	3,09
5-Anni Ann.ti	9,15	13,56	11,23	2022	12,45	-6,83	-0,34	8,03
10-Anni Ann.ti	7,24	12,13	10,58					

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria

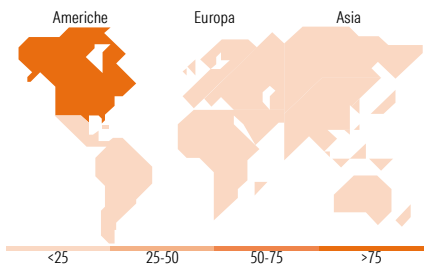


Mkt Cap %

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	17.459,66



Titoli principali

Nome	Settore	%
Verizon Communications Inc	Telecomunicazioni	4,82
Bank of America Corp	Banca	4,36
Dentsply Sirona Inc	Sanità	3,84
PulteGroup Inc	Edilizia	3,73
Mohawk Industries Inc	Industria	3,66
Akamai Technologies Inc	Tecnologia	3,64
Medtronic PLC	Sanità	3,57
Weyerhaeuser Co	Legname	3,51
Pfizer Inc	Farmaceutici	3,49
SLB Ltd	Energia	3,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero 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
Sensibile	29,50
Telecomunicazioni	6,97
Energia	14,71
Beni Industriali	4,04
Tecnologia	3,78
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
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)	Patrimonio Classe (Mln)	0,11 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,62%
Data di Partenza	15/07/2011	UCITS	Si	Spese correnti	2,85%
Nome del Gestore	Christophe Foliot	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2003	ISIN	LU1103305881		
NAV (15/01/2026)	USD 247,62				

# Edmond de Rothschild Fund - US Value R USD

Patrimonio Netto (Mln)	190,97 EUR
(30/11/2025)	