Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging CR EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

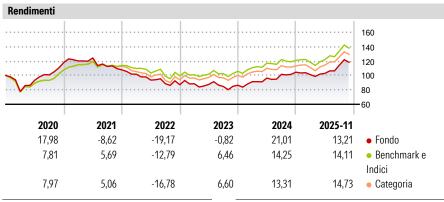
Morningstar Rating™

**

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund's investment objective, over a recommended investment period of more than 5 years, is to grow net asset value by investing in companies registered predominantly in Emerging Countries (Asia, Latin America, Caribbean, Eastern Europe, Middle East, Africa). The Sub-Fund is actively managed.

Environmental, social and/or governance (ESG) criteria are one of the elements on which management focuses.



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------------------|-------|-------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 10,08 | 9,40 | 9,07 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 15,82 | 15,58 | 15,50 | 2025 | -3,26 | 1,74 | 11,25 | - |
| 1-Anno | 14,09 | 14,99 | 15,24 | 2024 | 5,77 | 5,49 | 5,31 | 2,99 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,16 | 10,44 | 10,29 | 2023 | 1,56 | -0,99 | -3,34 | 2,04 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,90 | 5,82 | 4,87 | 2022 | -5,61 | -8,01 | -5,31 | -1,69 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | 1,82 | 3,60 | -9,60 | -4,18 |
| Rendimenti aggiornati al 04/12/2 | 2025 | | | | | | | |

2

Misure di Rischio 3Y Alpha 0,46 -1,77 3Y Sharpe Ratio 3Y Beta 1,10 3Y Std Dev 13,45 3Y R-Squared 92,70 3Y Risk +Med 3Y Info Ratio -0,29 5Y Risk +Med 3Y Tracking Error 4,26 10Y Risk Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

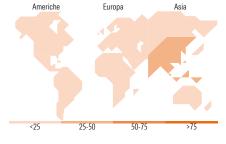
Portafoglio 31/10/2025





| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 75,40 |
| Large | 20,52 |
| Medium | 4,07 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |
| | |

Capitalizzazione Fondo media di mercato
Ave Mkt Cap EUR 96.356,9



| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|----------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Taiwan Semiconductor | | 9,69 |
| Tencent Holdings Ltd | | 8,39 |
| Samsung Electronics Co Ltd | | 6,85 |
| Alibaba Group Holding Ltd | ~ | 5,28 |
| SK Hynix Inc | | 4,41 |
| HDFC Bank Ltd | i | 3,00 |
| MercadoLibre Inc | ~ | 2,66 |
| PKO Bank Polski SA | 4 | 2,49 |
| Ping An Insurance (Group) | 4 | 2,45 |
| Itau Unibanco Holding SA | | 2,42 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 47,64 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar | i | 51 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | ionari | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo | |
|-------------------------------|-------|--|
| ♦ Ciclico | 47,60 | |
| Aterie Prime | 1,26 | |
| 🕰 Beni di Consumo Ciclici | 18,13 | |
| 🚅 Finanza | 25,97 | |
| <u>←</u> Immobiliare | 2,24 | |
| ₩ Sensibile | 45,77 | |
| Telecomunicazioni | 10,76 | |
| Tenergia | 1,61 | |
| Beni Industriali | 4,69 | |
| Tecnologia | 28,71 | |
| → Difensivo | 6,63 | |
| 📜 Beni Difensivi | 2,29 | |
| ■ Salute | 2,78 | |
| 🔽 Servizi di Pubblica Utilità | 1,56 | |
| | | |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 20,99 |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 20,99 |
| Europa | 4,71 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 2,51 |
| Africa | 2,20 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 74,29 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 27,98 |
| Asia - Emergente | 46,31 |

| 7 illugianoa | |
|----------------------|--|
| Società di Gestione | Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) |
| Telefono | - |
| Web | - |
| Data di Partenza | 03/04/2018 |
| Nome del Gestore | Patricia Urbano |
| Data Inizio Gestione | 01/07/2016 |
| NAV (04/12/2025) | FUR 117.63 |

Anagrafica

| Patrimonio Classe (MIn) | 0,80 EUR |
|-------------------------|--------------|
| (04/12/2025) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1781815136 |
| | |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | - |
|------------------------------|--------|
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,39% |
| Spese correnti | 1,88% |
| Commissione di incentivo | 15,00% |
| | |

Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging CR EUR

Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025) 55,21 EUR

