

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

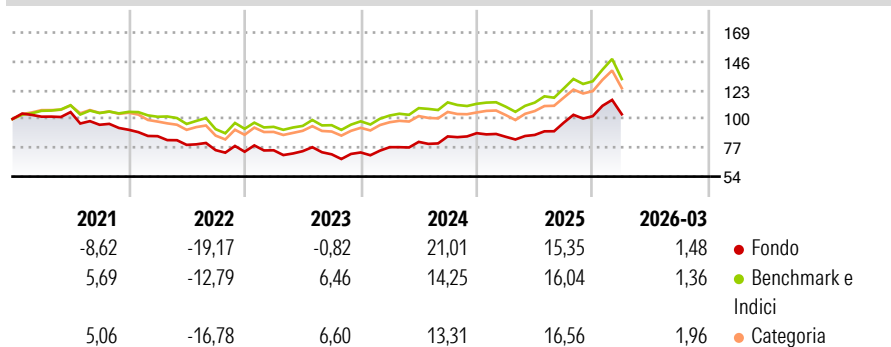
The Sub-Fund's investment objective, over a recommended investment period of more than 5 years, is to grow net asset value by investing in companies registered predominantly in Emerging Countries (Asia, Latin America, Caribbean, Eastern Europe, Middle East, Africa). The Sub-Fund is actively managed. Environmental, social and/or governance (ESG) criteria are one of the elements on which management focuses.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,69	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	14,24
3Y R-Squared	93,15	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,15	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,27	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,12	6,38	6,62
6-Mesi	13,44	12,35	13,62
1-Anno	38,38	40,23	41,55
3-Anni Ann.ti	17,42	17,52	16,91
5-Anni Ann.ti	2,32	6,79	5,58
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,48	-	-	-
2025	-3,26	1,74	11,25	5,36
2024	5,77	5,49	5,31	2,99
2023	1,56	-0,99	-3,34	2,04
2022	-5,61	-8,01	-5,31	-1,69

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	91,62
Obbligazioni	0,00
Liquidità	8,38
Altro	0,00

Style Box Azionaria

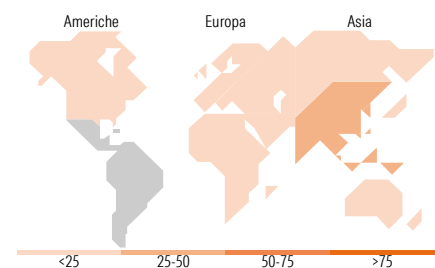


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	70,87		
Large	21,69		
Medium	5,73		
Small	0,00		
Micro	1,71		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	77.562,92



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	9,59
Samsung Electronics Co Ltd	📱	5,57
Tencent Holdings Ltd	📱	5,09
SK Hynix Inc	📱	5,00
Alibaba Group Holding Ltd...	📱	3,79
Contemporary Amperex...	⚙️	3,22
Accton Technology Corp	📱	3,10
Banco do Brasil SA BB Brasil	🏦	2,58
MediaTek Inc	📱	2,58
PKO Bank Polski SA	🏦	2,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
Ciclico	46,07
Materie Prime	0,91
Beni di Consumo Ciclici	14,49
Finanza	28,23
Immobiliare	2,44
Sensibile	47,76
Telecomunicazioni	7,57
Energia	1,16
Beni Industriali	6,90
Tecnologia	32,13
Difensivo	6,16
Beni Difensivi	2,29
Salute	2,42
Servizi di Pubblica Utilità	1,45

Ripartizione Geografica %

Fondo	%
America	26,31
Stati Uniti	1,68
Canada	0,00
America Latina e Centrale	24,63
Europa	5,80
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	3,00
Africa	2,80
Medio Oriente	0,00
Asia	67,89
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	32,43
Asia - Emergente	35,46

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	1,40 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(29/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,39%
Telefono	01 40 17 25 25	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,88%
Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/france/fr/asset-management	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1781815136		
Data di Partenza	03/04/2018				

Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging CR EUR

Nome del Gestore	Patricia Urbano
Data Inizio Gestione	01/07/2016
NAV ^(29/04/2026)	EUR 134,70
Patrimonio Netto (Mln)	52,91 EUR

(31/03/2026)