

# Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging CR EUR

## Categoria Morningstar™

Azione Paesi Emergenti

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target  
Market Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

## Morningstar Rating™

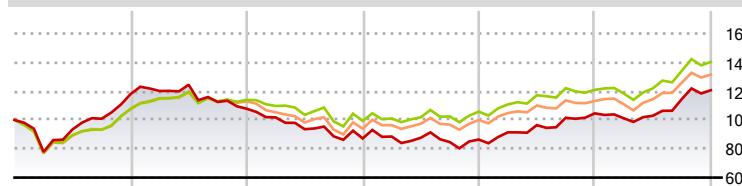
★★

### 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.

### Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

17,98	-8,62	-19,17	-0,82	21,01	15,35
7,81	5,69	-12,79	6,46	14,25	16,04
7,97	5,06	-16,78	6,60	13,31	16,56

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,43	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	12,87
3Y R-Squared	92,71	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,22	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	10,01
6-Mesi	23,62
1-Anno	27,38
3-Anni Ann.ti	11,38
5-Anni Ann.ti	1,38
10-Anni Ann.ti	-

### Fondo

Bmk	5,62
Cat	6,44

### Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
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

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

### Portafoglio 31/12/2025



	Asset Allocation %	Netta
● Azioni	1.151,1	8
● Obbligazioni	0,00	
● Liquidità	-1.054,14	14
● Altro	2,96	

### Style Box Azionaria



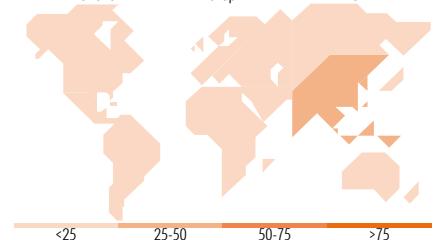
### Mkt Cap %

Giant	75,15
Large	19,76
Medium	4,14
Small	0,00
Micro	0,95

### Fondo

Americhe	75,15
Europa	19,76
Asia	4,14

### Rendimenti Trimestrali %



<25 25-50 50-75 >75

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	chip	115,08
Tencent Holdings Ltd	internet	93,67
Samsung Electronics Co Ltd	chip	74,00
Alibaba Group Holding Ltd...	internet	55,69
SK Hynix Inc	chip	47,96
HDFC Bank Ltd	banche	34,99
PKO Bank Polski SA	banche	33,76
Ping An Insurance (Group)...	banche	33,38
Grupo Financiero Galicia SA...	banche	29,26
Accton Technology Corp	chip	27,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		545,00
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		52
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	
● Ciclico	47,93
● Materie Prime	1,79
● Beni di Consumo Ciclici	16,89
● Finanza	27,08
● Immobiliare	2,17
● Sensibile	46,25
● Telecomunicazioni	10,43
● Energia	1,70
● Beni Industriali	5,25
● Tecnologia	28,88
● Difensivo	5,82
● Beni Difensivi	2,21
● Salute	2,52
● Servizi di Pubblica Utilità	1,09

### Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	21,94
Stati Uniti	0,94
Canada	0,00
America Latina e Centrale	21,00
Europa	5,54
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,93
Africa	2,61
Medio Oriente	0,00
Asia	72,52
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	27,79
Asia - Emergenti	44,72

### Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	Patrimonio Classe (Mln)	1,21 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,39%
Data di Partenza	03/04/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,88%
Nome del Gestore	Patricia Urbano	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/07/2016	ISIN	LU1781815136		
NAV (29/01/2026)	EUR 130,62				

## Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging CR EUR

Patrimonio Netto (Mln)

53,79 EUR

(31/12/2025)