

# 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

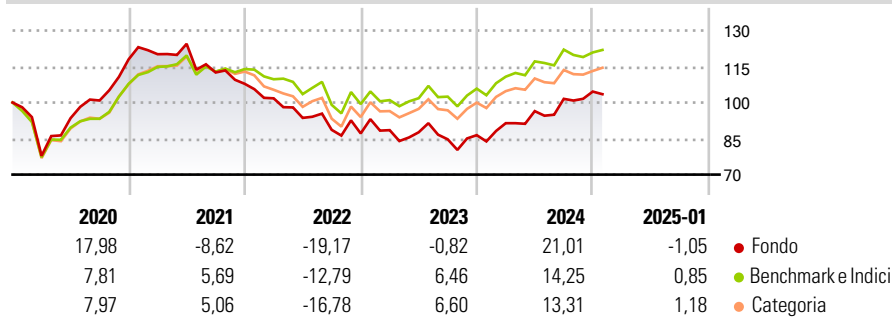
The Sub-Fund's investment objective, over a recommended investment period of more than 5 years, is to grow net asset value by investing in companies registered predominantly in Emerging Countries (Asia, Latin America, Caribbean, Eastern Europe, Middle East, Africa). The Sub-Fund is actively managed. Environmental, social and governance (ESG) criteria are one of the components subject to management, although their weighting in the final decision is not defined beforehand.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,75	3Y Sharpe Ratio	-0,15
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	13,90
3Y R-Squared	92,41	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,91	10Y Risk	-

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

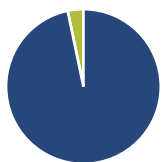
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,82	1,34	2,26	2025	-	-	-	-
6-Mesi	12,59	7,87	9,03	2025	-	-	-	-
1-Anno	20,67	16,27	15,96	2024	5,77	5,49	5,31	2,99
3-Anni Ann.ti	-0,37	2,66	1,53	2023	1,56	-0,99	-3,34	2,04
5-Anni Ann.ti	0,87	4,22	3,46	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 03/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,72
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,28
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

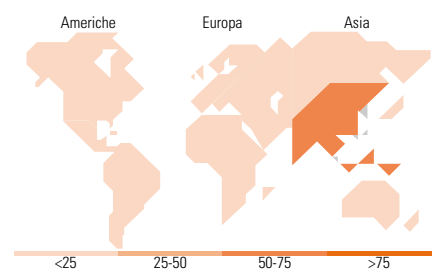
Style

### Mkt Cap %

Giant	71,05
Large	25,08
Medium	3,87
Small	0,00
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	58.390,10
-----------------	-----------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,75
Tencent Holdings Ltd		5,93
Samsung Electronics Co Ltd		3,23
Ping An Insurance (Group)...		3,04
Infosys Ltd		2,98
HDFC Bank Ltd		2,96
MediaTek Inc		2,82
Mahindra & Mahindra Ltd		2,80
Alibaba Group Holding Ltd...		2,77
Zomato Ltd		2,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>48,64</b>
Materie Prime	0,68
Beni di Consumo Ciclici	23,13
Finanza	23,52
Immobiliare	1,31
<b>Sensibile</b>	<b>45,99</b>
Telecomunicazioni	7,15
Energia	1,01
Beni Industriali	9,03
Tecnologia	28,80
<b>Difensivo</b>	<b>5,37</b>
Beni Difensivi	2,83
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	2,54

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>13,10</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	13,10
<b>Europa</b>	<b>3,96</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,73
Africa	2,23
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>82,94</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	24,33
Asia - Emergente	58,61

### Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	0,86 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 40 17 25 25	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/fr/asset-management	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,39%
		UCITS	Si	Spese correnti	1,98%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
		ISIN	LU1781815136		
Data di Partenza	03/04/2018				
Nome del Gestore	Patricia Urbano				

# Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging CR EUR

---

Data Inizio Gestione	01/07/2016
NAV (03/02/2025)	EUR 101,74
Patrimonio Netto (Mln)	51,46 EUR

(31/12/2024)