Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging CR USD

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

0,46

13,44

+Med

+Med

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.

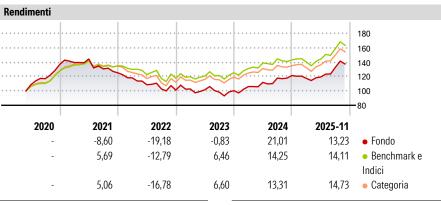
-1,77 3Y Sharpe Ratio

1,10 3Y Std Dev

92,86 3Y Risk

-0,29 5Y Risk

4,22 10Y Risk Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,10	9,40	9,07	Trimestrali %				
6-Mesi	15,84	15,58	15,50	2025	-3,26	1,73	11,25	-
1-Anno	14,11	14,99	15,24	2024	5,76	5,49	5,32	2,98
3-Anni Ann.ti	9,16	10,44	10,29	2023	1,57	-1,00	-3,34	2,03
5-Anni Ann.ti	0,91	5,82	4,87	2022	-5,62	-8,02	-5,31	-1,68
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	1,84	3,61	-9,60	-4,17
Randimenti aggiornati al 04/12/	2025							

Portafoglio 31/10/2025

Misure di Rischio

3Y Alpha

3Y Beta

applicabile)

3Y R-Squared

3Y Info Ratio

NAV (04/12/2025)

3Y Tracking Error





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





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		3,00
MercadoLibre Inc	~	2,66
PKO Bank Polski SA		2,49
Ping An Insurance (Group)		2,45
Itau Unibanco Holding SA		2,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	51
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

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

Anagrafica					
Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	Patrimonio Classe (MIn)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	-
Telefono	Asset Management (Lux)	(04/12/2025) Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,39%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,89%
Data di Partenza	28/05/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Nome del Gestore	Patricia Urbano	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/07/2016	ISIN	LU1790342551		

USD 144,85

Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging CR USD

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



