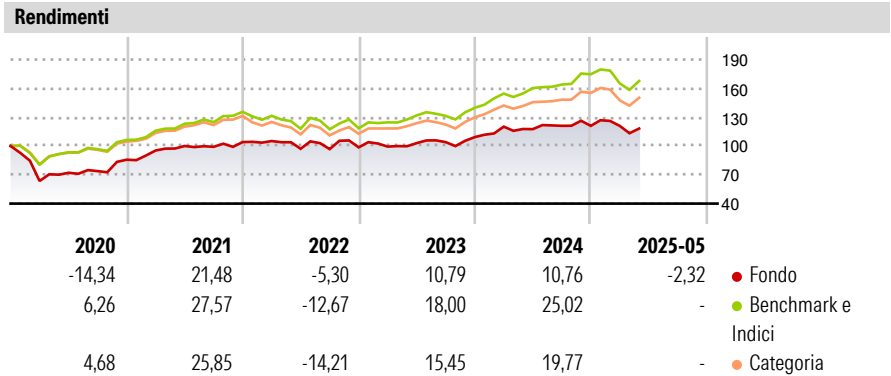


Edmond de Rothschild Fund - Equity Opportunities CR EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI World NR EUR	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Nel periodo d'investimento consigliato, l'obiettivo consiste nell'incrementare il patrimonio netto attraverso la selezione di titoli quotati principalmente sui mercati azionari internazionali e nel sovraperformare l'indice MSCI World.



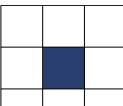
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-4,79	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	14,33
3Y R-Squared	81,92	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,84	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,92	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,18	4,03	3,33	2025	-0,05	-	-	-
6-Mesi	-4,67	11,32	8,23	2024	10,02	-2,18	2,98	-0,06
1-Anno	0,66	5,08	2,74	2023	0,80	3,67	0,97	5,00
3-Anni Ann.ti	4,87	14,92	12,09	2022	1,02	-7,67	-0,36	1,90
5-Anni Ann.ti	8,97	12,33	9,99	2021	11,24	4,92	-0,85	4,97
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 06/06/2025

Portafoglio 30/04/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
 <div>Capitalizz. Large Mid Small</div>			Giant	14,64
			Large	38,03
			Medium	37,55
			Small	5,09
			Micro	4,68
Value	Blend	Growth		
Style	Capitalizzazione media di mercato			Fondo
	Ave Mkt Cap EUR			28.342,91
				1



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Visa Inc Class A	Finanza	4,87
Check Point Software...	Tecnologia	4,74
Schlumberger Ltd	Energia	4,33
Thales	Industria	4,30
Arthur J. Gallagher & Co	Assicurazioni	3,78
NextEra Energy Inc	Energia	3,74
Sysco Corp	Alimentari e bevande	3,69
CVS Health Corp	Sanità	3,63
Medtronic PLC	Sanità	3,14
Baxter International Inc	Sanità	3,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		24,16
Materie Prime		1,16
Beni di Consumo Ciclici		4,28
Finanza		17,23
Immobiliare		1,48
Sensibile		50,80
Telecomunicazioni		2,65
Energia		7,84
Beni Industriali		17,45
Tecnologia		22,85
Difensivo		25,04
Beni Difensivi		3,79
Salute		17,40
Servizi di Pubblica Utilità		3,84

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		67,37
Stati Uniti		63,10
Canada		3,24
America Latina e Centrale		1,04
Europa		25,09
Regno Unito		0,00
Europa Occidentale - Euro		18,48
Europa Occidentale - Non Euro		1,74
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		4,87
Asia		7,54
Giappone		1,50
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		2,65
Asia - Emergente		3,39

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	Patrimonio Classe (Mln)	0,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,27%
Data di Partenza	03/04/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,37%
Nome del Gestore	Aymeric Gastaldi	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	07/08/2020	ISIN	LU1781816290		
NAV (06/06/2025)	EUR 129,76				

Edmond de Rothschild Fund - Equity Opportunities CR EUR

Patrimonio Netto (Mln) 15,49 EUR

(30/04/2025)