

# Edmond de Rothschild Fund - Equity Opportunities CR EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market  
Exposure NR USD

## Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

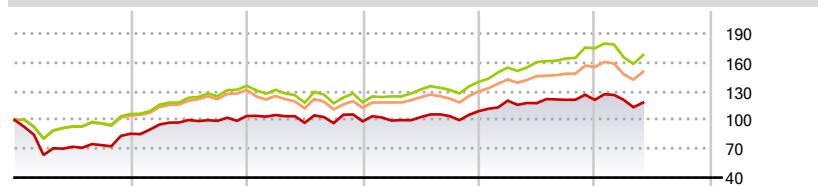
## Morningstar Rating™

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 sovrapreformare l'indice MSCI World.

### Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05
-14,34	21,48	-5,30	10,79	10,76	-2,32
6,26	27,57	-12,67	18,00	25,02	-
4,68	25,85	-14,21	15,45	19,77	-

### 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 %

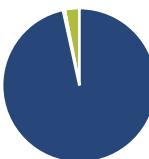
Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,18	4,03
6-Mesi	-4,67	8,23
1-Anno	0,66	2,74
3-Anni Ann.ti	4,87	12,09
5-Anni Ann.ti	8,97	9,99
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/06/2025

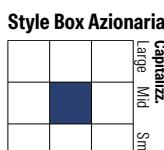
### Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
2025	-0,05	-	-	
2024	10,02	-2,18	2,98	-0,06
2023	0,80	3,67	0,97	5,00
2022	1,02	-7,67	-0,36	1,90
2021	11,24	4,92	-0,85	4,97

### Portafoglio 30/04/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,29
• Obbligazioni	-0,38
• Liquidità	3,08
• Altro	0,00



### Mkt Cap %

Giant	14,64
Large	38,03
Medium	37,55
Small	5,09
Micro	4,68

### Fondo

Americhe	1
Europa	1
Asia	1
	1

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	28.342,9
	1

### Fondo

<25	1
25-50	1
50-75	1
>75	1

### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

• 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

### Fondo

	1
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 - Emergenti	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)