

Edmond de Rothschild Fund - Equity Opportunities CR EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

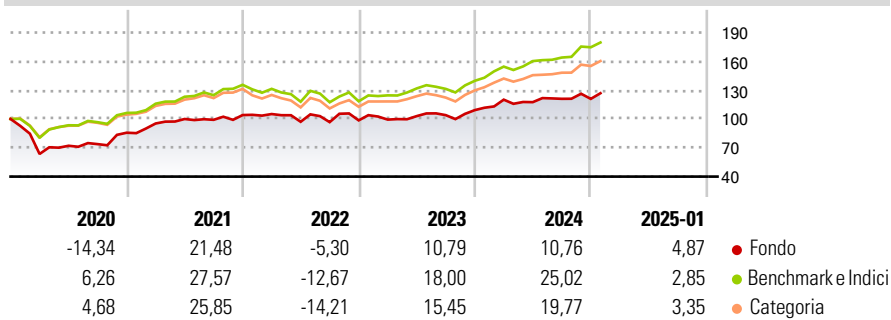
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

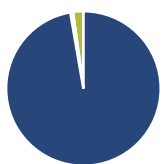
3Y Alpha	-3,73	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	13,37
3Y R-Squared	83,35	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,64	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,76	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,65	9,06	7,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,51	16,12	12,44	2024	10,02	-2,18	2,98	-0,06
1-Anno	12,42	23,21	19,93	2023	0,80	3,67	0,97	5,00
3-Anni Ann.ti	7,24	11,78	9,50	2022	1,02	-7,67	-0,36	1,90
5-Anni Ann.ti	6,25	11,89	9,85	2021	11,24	4,92	-0,85	4,97
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,37
Obbligazioni	-0,56
Liquidità	2,18
Altro	0,01

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				High
Mid				Mid
Small				Low

Value Blend Growth

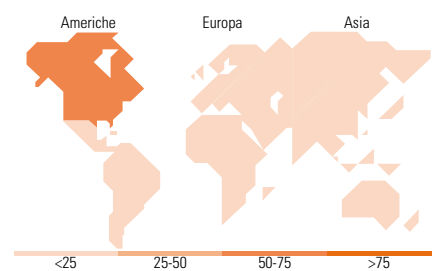
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	11,47
Large	33,64
Medium	43,55
Small	6,46
Micro	4,87

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	28.501,62



Titoli principali

Nome	Settore	%
Schlumberger Ltd	Industria	4,92
Visa Inc Class A	Finanza	4,64
Check Point Software...	Tecnologia	4,11
Sysco Corp	Alimentari	4,00
NextEra Energy Inc	Energia	3,95
Medtronic PLC	Sanità	3,82
Arthur J. Gallagher & Co	Assicurazioni	3,65
Booz Allen Hamilton Holding...	Consulenza	3,14
Teradyne Inc	Tecnologia	3,07
Akamai Technologies Inc	Tecnologia	2,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	24,65
Materie Prime	1,19
Beni di Consumo Ciclici	4,32
Finanza	17,85
Immobiliare	1,30
Sensibile	51,60
Telecomunicazioni	3,11
Energia	9,02
Beni Industriali	15,81
Tecnologia	23,66
Difensivo	23,74
Beni Difensivi	4,06
Salute	15,67
Servizi di Pubblica Utilità	4,01

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	70,63
Stati Uniti	67,63
Canada	3,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	22,56
Regno Unito	1,02
Europa Occidentale - Euro	14,75
Europa Occidentale - Non Euro	2,61
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	4,18
Asia	6,81
Giappone	1,51
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,02
Asia - Emergente	3,28

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	0,17 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 40 17 25 25	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/france/fr/asset-management	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,25%
		UCITS	Si	Spese correnti	1,37%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
		ISIN	LU1781816290		
Data di Partenza	03/04/2018				
Nome del Gestore	Aymeric Gastaldi				

Edmond de Rothschild Fund - Equity Opportunities CR EUR

Data Inizio Gestione	07/08/2020
NAV (03/02/2025)	EUR 137,79
Patrimonio Netto (Mln)	17,27 EUR

(31/12/2024)