Edmond de Rothschild Fund - Healthcare CR EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Salute

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare NR USD

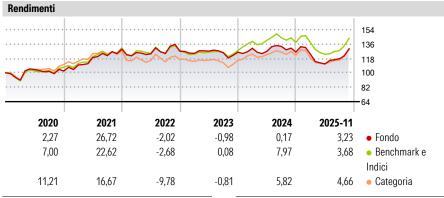
Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI/Health Care NR USD

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Sub-Fund is to outperform its benchmark by investing in companies operating in the healthcare sector, that meet environmental, social and governance (ESG) criteria, over the recommended investment period. The Sub-Fund is actively managed. Environmental, social and/or governance (ESG) criteria are one of the elements on which management focuses.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-3,44	3Y Sharpe Ratio	-0,32
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	11,66
3Y R-Squared	82,87	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,71	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,28	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Globa	l Healthcar	e NR USD (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,12	8,83	8,87	Trimestrali %				
6-Mesi	10,06	9,15	11,03	2025	-2,04	-9,97	5,83	-
1-Anno	-1,30	-1,11	-0,33	2024	3,91	-2,89	4,86	-5,33
3-Anni Ann.ti	-0,73	1,76	1,10	2023	-2,10	2,18	-1,61	0,60
5-Anni Ann.ti	4,20	5,56	4,07	2022	-3,33	-1,27	0,48	2,17
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 11/12/202	- 25	-	-	2021	7,35	8,55	1,93	6,69

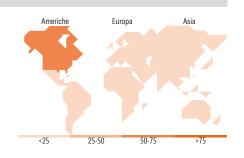
Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	15,89
Large	36,83
Medium	18,65
Small	20,79
Micro	7,83
Capitalizzazione	Fondo





Titoli principali		
Nome	Settore	%
AstraZeneca PLC		5,35
Thermo Fisher Scientific Inc	•	4,10
argenx SE		3,90
Roche Holding AG	•	3,78
Merck & Co Inc	•	3,58
BioMarin Pharmaceutical Inc	+	3,58
UCB SA	•	3,58
Siemens Healthineers AG		3,53
Novartis AG Registered Shares	•	3,43
Exact Sciences Corp	•	3,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,25
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	40
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

(31/10/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	0,00
📤 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	-
← Immobiliare	-
₩ Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
	-
🜣 Beni Industriali	-
Tecnologia	-
→ Difensivo	100,00
📜 Beni Difensivi	-
Salute	100,00
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	68,79
Stati Uniti	68,79
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	27,36
Regno Unito	7,20
Europa Occidentale - Euro	7,21
Europa Occidentale - Non Euro	12,94
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,85
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	3,85

Anagrafica				
Allagranica				
Società di Gestione	Edmond de Rothschild	Patrimonio Classe (MIn)	3,83 EUR	Investimento Min. Ingresso
	Asset Management (Lux)	(11/12/2025)		Investimento Min. Successivo
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	03/04/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Adeline Salat-Baroux	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	02/07/2015	ISIN	LU1781815995	
NAV (11/12/2025)	EUR 174,16			
Patrimonio Netto (MIn)	321,21 EUR			

1,31% 1,45% 15,00%