

Edmond de Rothschild Fund - Healthcare CR EUR

Categoria Morningstar™

Azione Settore Salute

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI/Health Care NR USD

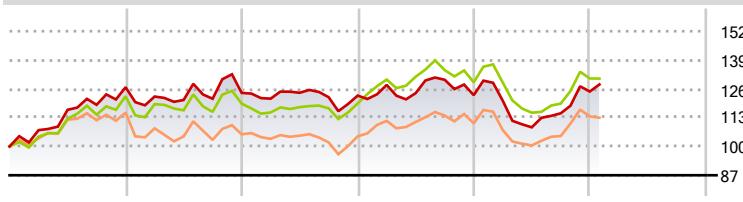
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

26,72	-2,02	-0,98	0,17	1,31	2,57
22,62	-2,68	0,08	7,97	1,34	-0,03
			16,67	-9,78	-0,81
			5,82	1,80	-0,55

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,35	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	11,20
3Y R-Squared	82,34	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,38	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,04	2,84	2,03
6-Mesi	17,36	16,44	15,97
1-Anno	0,51	-2,19	-2,77
3-Anni Ann.ti	0,89	3,88	1,59
5-Anni Ann.ti	3,74	4,79	1,77
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,04	-9,97	5,83	8,54
2024	3,91	-2,89	4,86	-5,33
2023	-2,10	2,18	-1,61	0,60
2022	-3,33	-1,27	0,48	2,17

Portafoglio 31/12/2025

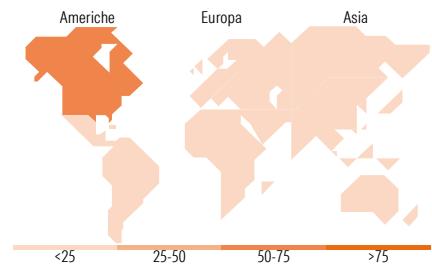


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	95,74
• Obbligazioni	0,63
• Liquidità	3,62
• Altro	0,01

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Large	Giant	17,42	
Mid	Large	38,50	
Small	Medium	23,45	
Value	Small	13,99	
Blend	Micro	6,64	
Growth			

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	42.742,6
	3



Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	67,35
Stati Uniti	67,35
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	29,32
Regno Unito	6,97
Europa Occidentale - Euro	7,28
Europa Occidentale - Non Euro	15,07
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,33
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	3,33

Titoli principali

Nome	Settore	%
AstraZeneca PLC	+	5,09
Roche Holding AG	+	4,57
Merck & Co Inc	+	4,54
Novartis AG Registered Shares	+	4,17
Amundi Fds Cash USD I2 USD C	-	3,96
Thermo Fisher Scientific Inc	+	3,94
BioMarin Pharmaceutical Inc	+	3,74
UCB SA	+	3,68
UnitedHealth Group Inc	+	3,52
Medtronic PLC	+	3,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,58
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		40
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	Fondo
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	Fondo
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Difensivo	100,00
Beni Difensivi	-
Salute	100,00
Servizi di Pubblica Utilità	-

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	Patrimonio Classe (Mln)	3,86 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,31%
Data di Partenza	03/04/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	Adeline Salat-Baroux	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	02/07/2015	ISIN	LU1781815995		
NAV (11/02/2026)	EUR 180,13				
Patrimonio Netto (Mln)	335,95 EUR				
(31/12/2025)					