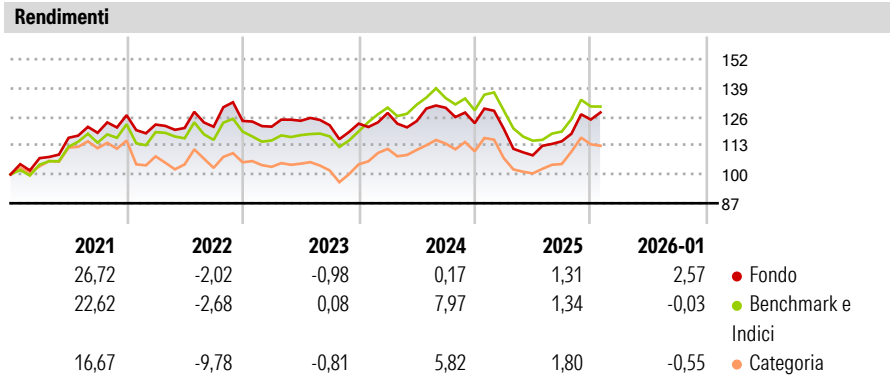


Edmond de Rothschild Fund - Healthcare CR EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Salute	Morningstar Global Healthcare NR USD	MSCI ACWI/Health Care NR USD	★★★
	Usato nel Report		

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.

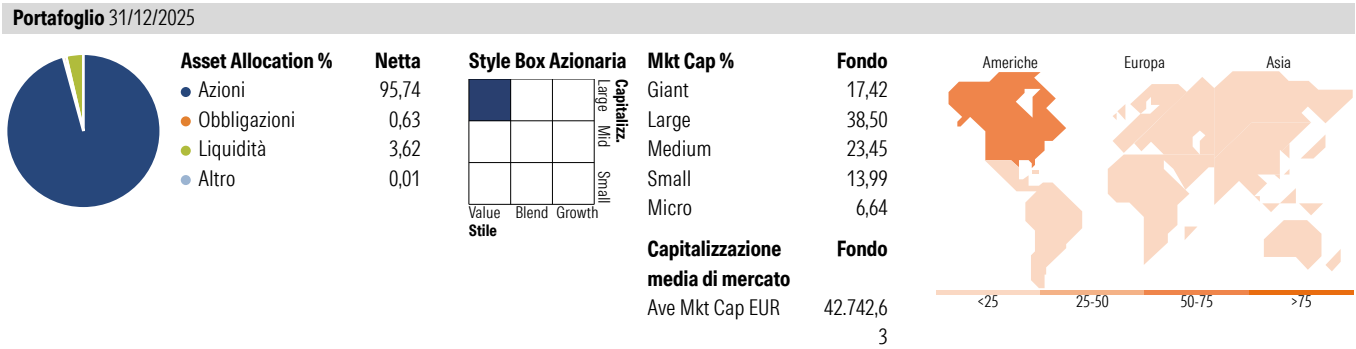


Misure di Rischio			
3Y Alpha	-2,35	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	11,20
3Y R-Squared	82,34	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,38	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,04	2,84	2,03	2026	-	-	-	-
6-Mesi	17,36	16,44	15,97	2025	-2,04	-9,97	5,83	8,54
1-Anno	0,51	-2,19	-2,77	2024	3,91	-2,89	4,86	-5,33
3-Anni Ann.ti	0,89	3,88	1,59	2023	-2,10	2,18	-1,61	0,60
5-Anni Ann.ti	3,74	4,79	1,77	2022	-3,33	-1,27	0,48	2,17
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		0,00
Materie Prime		-
Beni di Consumo Ciclici		-
Finanza		-
Immobiliare		-
Sensibile		0,00
Telecomunicazioni		-
Energia		-
Beni Industriali		-
Tecnologia		-
Difensivo		100,00
Beni Difensivi		-
Salute		100,00
Servizi di Pubblica Utilità		-

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 - Emergente		3,33

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

(31/12/2025)