

Edmond de Rothschild Fund - Healthcare CR USD

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Salute

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI/Health Care NR USD

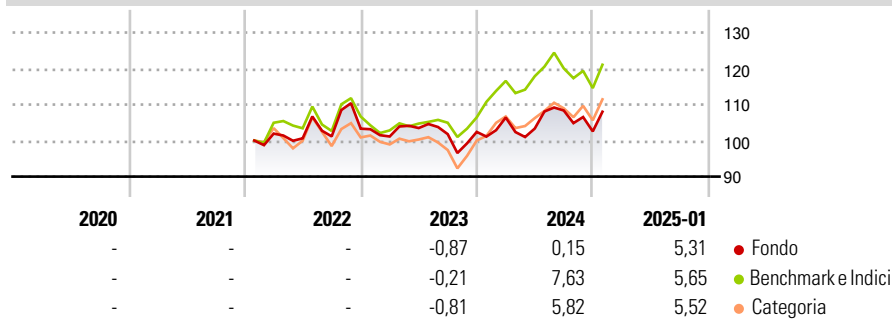
Morningstar Rating™

Senza 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.

Rendimenti



Misure di Rischio

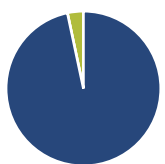
3Y Alpha	-3,75	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	10,76
3Y R-Squared	86,10	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,74	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,22	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,83	3,15	3,69	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,25	0,85	3,35	2024	3,91	-2,88	4,86	-5,35
1-Anno	6,64	8,28	8,52	2023	-2,10	2,32	-1,63	0,60
3-Anni Ann.ti	3,23	7,03	3,98	2022	-	-1,28	0,54	2,11
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,66
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,33
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				
Mid				
Small				

Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

39.243,4

1

Mkt Cap %

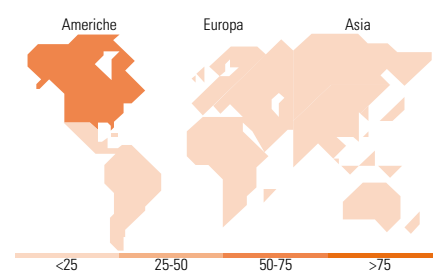
Fondo	Fondo
Giant	17,03
Large	43,98
Medium	21,79
Small	12,05
Micro	5,14

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

39.243,4

1



Titoli principali

Nome	Settore	%
AstraZeneca PLC	+	5,14
Novartis AG Registered Shares	+	4,46
UCB SA	+	4,32
Pfizer Inc	+	4,25
Siemens Healthineers AG...	+	4,12
Medtronic PLC	+	3,76
Baxter International Inc	+	3,74
BeiGene Ltd ADR	+	3,68
Biomarin Pharmaceutical Inc	+	3,67
Lonza Group Ltd	+	3,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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 %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	63,11
Stati Uniti	63,11
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	30,51
Regno Unito	6,52
Europa Occidentale - Euro	11,32
Europa Occidentale - Non Euro	12,67
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,38
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	6,38

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	0,30 USD	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	USD	T.E.R.	1,32%
Data di Partenza	24/01/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	Adeline Salat-Baroux	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
		ISIN	LU1790343872		

Edmond de Rothschild Fund - Healthcare CR USD

Data Inizio Gestione	02/07/2015
NAV (03/02/2025)	USD 100,48
Patrimonio Netto (Mln)	429,07 EUR

(31/12/2024)