## **Edmond de Rothschild Fund - US Value CR EUR**

### Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Value

#### **Benchmark Morningstar**

Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD Usato nel Report

### Benchmark Dichiarato

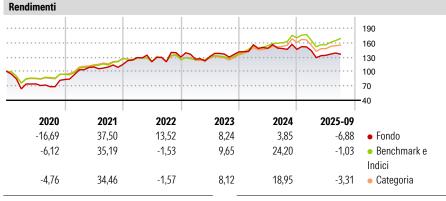
Russell 1000 Value TR USD

## Morningstar Rating™

\*\*

### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Based on a recommended investment horizon of more than five years, the Sub-Fund's investment objective is to generate performance by predominantly selecting North-American securities that are likely to reduce their discount relative to their business sector or the market on which they are listed. 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	-10,18	3Y Sharpe Ratio	0,16	
3Y Beta	1,32	3Y Std Dev	18,45	
3Y R-Squared	80,41	3Y Risk	Alto	
3Y Info Ratio	-0,82	5Y Risk	Alto	
3Y Tracking Error	9,62	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,00	6,23	2,70	Trimestrali %				
6-Mesi	9,28	15,43	12,08	2025	-2,00	-6,66	1,80	-
1-Anno	-11,42	1,43	-3,77	2024	10,73	-4,83	-0,38	-1,08
3-Anni Ann.ti	1,50	10,47	6,80	2023	-3,32	4,32	3,93	3,26
5-Anni Ann.ti	13,60	13,81	12,06	2022	12,62	-6,68	-0,18	8,21
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	24,28	5,55	0,01	4,81
Rendimenti aggiornati al 16/10/2	2025							

Fondo

0,00

23,46

32,22

34,54

9,78

#### Portafoglio 31/08/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
Verizon Communications Inc		4,62
Amundi Fds Cash USD I2 USD C	_	4,60
Perrigo Co PLC	•	4,29
Bank of America Corp	<b>P</b>	4,08
Dentsply Sirona Inc	•	4,02
Mohawk Industries Inc	<b>A</b>	3,73
Pfizer Inc	•	3,48
PulteGroup Inc	<b>~</b>	3,45
Weyerhaeuser Co	<b>1</b>	3,33
Akamai Technologies Inc		3,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,77
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	41
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> Ciclico	35,83
📤 Materie Prime	6,03
🔼 Beni di Consumo Ciclici	14,05
🚅 Finanza	12,23
<u>←</u> Immobiliare	3,52
₩ Sensibile	27,84
Telecomunicazioni	6,87
<b>Tenergia</b>	14,61
Beni Industriali	2,99
Tecnologia	3,36
→ Difensivo	36,33
📜 Beni Difensivi	5,92
■ Salute	30,41
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	93,90
Canada	3,36
America Latina e Centrale	2,74
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

7 tilagianoa	
Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	03/04/2018
Nome del Gestore	Christophe Foliot
Data Inizio Gestione	01/09/2003
NAV (16/10/2025)	EUR 152,97

Anagrafica

Patrimonio Classe (Mln)	11,12 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1781815219

Investimento Min. Ingresso	_
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,95%
Spese correnti	2,18%
Commissione di incentivo	0,00%

# **Edmond de Rothschild Fund - US Value CR EUR**

Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2025) 212,63 EUR



