

Edmond de Rothschild Fund - US Value CR USD

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

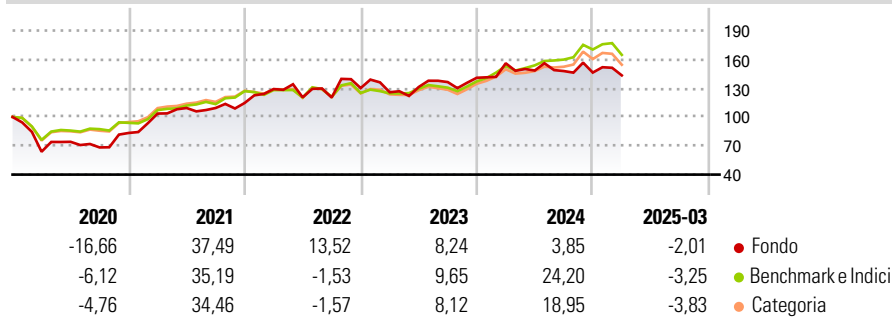
Based on a recommended investment horizon of more than five years, the Sub-Fund's investment objective is to generate performance by predominantly selecting North-American securities that are likely to reduce their discount relative to their business sector or the market on which they are listed. The Sub-Fund is actively managed. Environmental, social and governance (ESG) criteria are one of the components subject to management, although their weighting in the final decision is not defined beforehand.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,92	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	1,26	3Y Std Dev	19,47
3Y R-Squared	82,71	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,52	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	10,02	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD (dove applicabile)

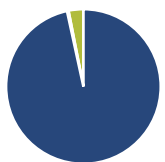
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-19,68	-16,09	-16,68	2025	-2,01	-	-	-
6-Mesi	-18,94	-12,38	-13,51	2024	10,72	-4,83	-0,37	-1,08
1-Anno	-17,29	-1,62	-5,04	2023	-3,32	4,32	3,93	3,26
3-Anni Ann.ti	-3,22	3,44	1,12	2022	12,63	-6,69	-0,17	8,20
5-Anni Ann.ti	12,99	12,71	11,96	2021	24,28	5,56	0,00	4,80
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,58
● Obbligazioni	0,31
● Liquidità	3,10
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

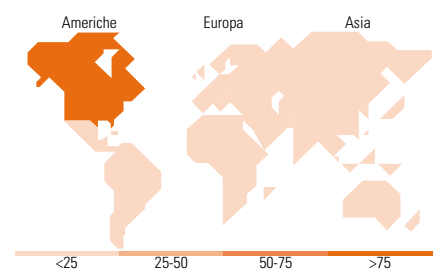
Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione media di mercato

Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	27,58
Medium	32,54
Small	31,73
Micro	8,16

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	35,79
Materie Prime	6,90
Beni di Consumo Ciclici	11,45
Finanza	14,59
Immobiliare	2,85
Sensibile	29,22
Telecomunicazioni	7,71
Energia	15,70
Beni Industriali	2,63
Tecnologia	3,18
Difensivo	34,99
Beni Difensivi	4,79
Salute	30,20
Servizi di Pubblica Utilità	-



Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	97,37
Canada	2,63
America Latina e Centrale	0,00
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

Titoli principali

Nome	Settore	%
Perrigo Co PLC	+	4,64
CVS Health Corp	+	4,50
Bank of America Corp	+	4,39
Verizon Communications Inc	+	4,10
Baxter International Inc	+	3,68
Pfizer Inc	+	3,52
Schlumberger Ltd	+	3,49
AT&T Inc	+	3,34
Brookdale Senior Living Inc	+	3,20
Dentsply Sirona Inc	+	3,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	0,96 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 40 17 25 25	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/fr/asset-management	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,95%
		UCITS	Si	Spese correnti	2,26%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
		ISIN	LU1790342635		
Data di Partenza	10/01/2019				
Nome del Gestore	Christophe Foliot				

Edmond de Rothschild Fund - US Value CR USD

Data Inizio Gestione	01/09/2003
NAV (16/04/2025)	USD 135,16
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2025)	252,63 EUR