

# 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

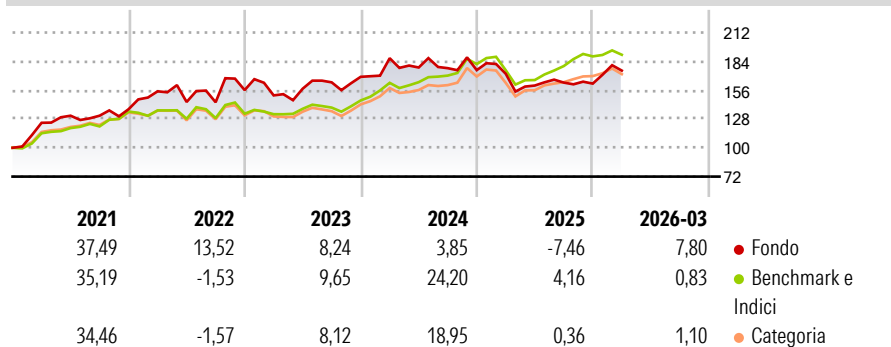
Based on a recommended investment horizon of more than five years, the Sub-Fund's investment objective is to generate performance by predominantly selecting North-American securities that are likely to reduce their discount relative to their business sector or the market on which they are listed. The Sub-Fund is actively managed. Environmental, social and/or governance (ESG) criteria are one of the elements on which management focuses.

### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -8,93 | 3Y Sharpe Ratio | 0,21  |
| 3Y Beta           | 1,25  | 3Y Std Dev      | 14,93 |
| 3Y R-Squared      | 74,24 | 3Y Risk         | Alto  |
| 3Y Info Ratio     | -0,90 | 5Y Risk         | Alto  |
| 3Y Tracking Error | 8,82  | 10Y Risk        | -     |

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

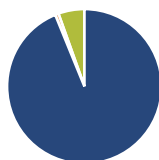
|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 1,55  | 2,63  | 2,74  |
| 6-Mesi         | 5,97  | 6,74  | 7,53  |
| 1-Anno         | 16,34 | 23,11 | 21,39 |
| 3-Anni Ann.ti  | 4,63  | 14,03 | 11,02 |
| 5-Anni Ann.ti  | 7,36  | 11,30 | 9,13  |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

### Rendimenti Trimestrali %

|      | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | 7,80  | -     | -     | -     |
| 2025 | -2,01 | -6,66 | 1,80  | -0,61 |
| 2024 | 10,72 | -4,83 | -0,37 | -1,08 |
| 2023 | -3,32 | 4,32  | 3,93  | 3,26  |
| 2022 | 12,63 | -6,69 | -0,17 | 8,20  |

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

93,84  
0,70  
5,46  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

|        | Fondo |
|--------|-------|
| Giant  | 0,00  |
| Large  | 26,82 |
| Medium | 33,47 |
| Small  | 26,87 |
| Micro  | 12,85 |

#### Capitalizzazione media di mercato

|                 | Fondo    |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 20.039,0 |



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Verizon Communications Inc                  | ☎       | 5,60  |
| Amundi Fds Cash USD 12 USD C                | —       | 5,10  |
| Dentsply Sirona Inc                         | ✚       | 4,73  |
| Weyerhaeuser Co                             | 🏠       | 4,21  |
| Bank of America Corp                        | 🏦       | 3,85  |
| Pfizer Inc                                  | ✚       | 3,80  |
| PulteGroup Inc                              | 🏠       | 3,53  |
| SLB Ltd                                     | 💧       | 3,53  |
| Mohawk Industries Inc                       | 🏠       | 3,50  |
| Akamai Technologies Inc                     | 💻       | 3,38  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 41,22 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 38    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>30,91</b> |
| Materie Prime               | 1,78         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 15,02        |
| Finanza                     | 9,62         |
| Immobiliare                 | 4,49         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>29,93</b> |
| Telecomunicazioni           | 8,02         |
| Energia                     | 14,36        |
| Beni Industriali            | 3,95         |
| Tecnologia                  | 3,60         |
| <b>Difensivo</b>            | <b>39,16</b> |
| Beni Difensivi              | 9,14         |
| Salute                      | 30,01        |
| Servizi di Pubblica Utilità | -            |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo         |
|-------------------------------|---------------|
| <b>America</b>                | <b>100,00</b> |
| Stati Uniti                   | 97,81         |
| Canada                        | 0,00          |
| America Latina e Centrale     | 2,19          |
| <b>Europa</b>                 | <b>0,00</b>   |
| 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          |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,00</b>   |
| Giappone                      | 0,00          |
| Australasia                   | 0,00          |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,00          |
| Asia - Emergente              | 0,00          |

### Anagrafica

|                     |  |                         |              |                              |       |
|---------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Edmond de Rothschild Asset Management (France)                       | Patrimonio Classe (Mln) | 0,19 USD     | Investimento Min. Ingresso   | -     |
|                     |  | (23/04/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -     |
|                     |  | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 1,97% |
| Telefono            | 01 40 17 25 25   | Valuta del Fondo        | USD          | Spese correnti               | 2,19% |
| Web                 | https://www.edmond-de-rothschild.com/site/france/fr/asset-management | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | 0,00% |
|                     |  | Inc/Acc                 | Acc          |                              |       |
|                     |  | ISIN                    | LU1790342635 |                              |       |
| Data di Partenza    | 10/01/2019   |                         |              |                              |       |

# Edmond de Rothschild Fund - US Value CR USD

---

|   |                   |
|---|-------------------|
| Nome del Gestore                                  | Christophe Foliot |
| Data Inizio Gestione                              | 01/09/2003        |
| NAV <sup>(23/04/2026)</sup>                       | USD 165,65        |
| Patrimonio Netto (Mln)<br><sup>(28/02/2026)</sup> | 196,70 EUR        |