

# Edmond de Rothschild Fund - Human Capital CR EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

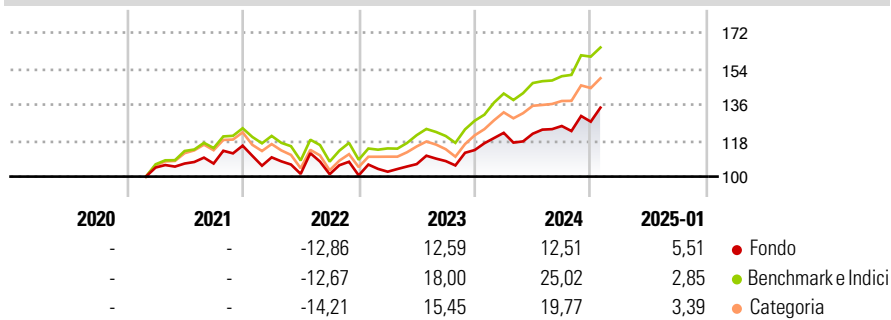
## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Sub-Fund is to outperform its benchmark by investing in equities and equity related instruments issued by companies that value human capital practises and that meet environmental, social and governance (ESG) criteria, over the recommended investment period. The Sub-Fund is actively managed.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

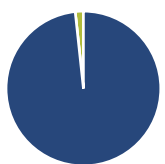
3Y Alpha	-3,75	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	12,96
3Y R-Squared	91,00	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,88	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,79	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,01	5,40	5,51	2025	-	-	-	-
6-Mesi	13,46	19,44	16,43	2024	7,60	-0,36	3,16	1,72
1-Anno	12,96	22,70	19,60	2023	1,84	3,70	1,42	5,12
3-Anni Ann.ti	7,72	12,05	9,71	2022	-5,06	-7,54	-0,16	-0,57
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	1,90	0,00	8,37
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,30
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,70
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

#### Capitalizzazione

#### media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

67.553,1

6

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	30,73
Large	34,64
Medium	25,46
Small	8,11
Micro	1,07

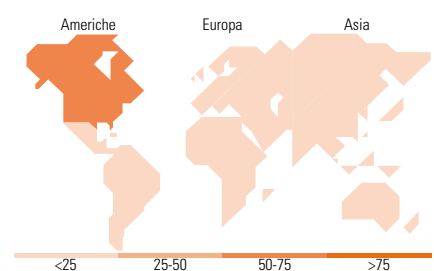
### Capitalizzazione

#### media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

67.553,1

6



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		6,23
Visa Inc Class A		3,99
Accenture PLC Class A		3,62
S&P Global Inc		3,55
Taiwan Semiconductor...		3,52
Medtronic PLC		3,37
RELX PLC		3,25
MetLife Inc		3,00
Elevance Health Inc		2,98
Sony Group Corp		2,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>23,08</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	3,02
Finanza	14,79
Immobiliare	5,28
<b>Sensibile</b>	<b>47,38</b>
Telecomunicazioni	1,19
Energia	1,67
Beni Industriali	11,52
Tecnologia	32,99
<b>Difensivo</b>	<b>29,54</b>
Beni Difensivi	8,46
Salute	16,68
Servizi di Pubblica Utilità	4,40

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>65,37</b>
Stati Uniti	62,24
Canada	2,50
America Latina e Centrale	0,64
<b>Europa</b>	<b>24,91</b>
Regno Unito	6,82
Europa Occidentale - Euro	12,46
Europa Occidentale - Non Euro	3,38
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	2,26
<b>Asia</b>	<b>9,71</b>
Giappone	2,75
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,48
Asia - Emergente	1,49

### Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	2,25 EUR	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	EUR	T.E.R.	1,38%
Data di Partenza	26/02/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,64%
Nome del Gestore	Aymeric Gastaldi	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
		ISIN	LU2221884823		

# Edmond de Rothschild Fund - Human Capital CR EUR

---

Data Inizio Gestione	06/11/2020
NAV (07/02/2025)	EUR 134,34
Patrimonio Netto (Mln)	109,18 EUR

(31/12/2024)