

Edmond de Rothschild Fund - Human Capital CR EUR

Categoria Morningstar™

Azione Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Benchmark Dichiarato

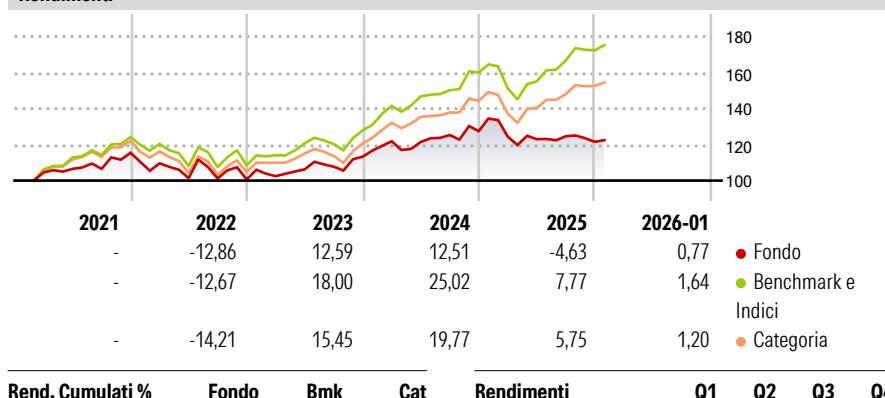
MSCI ACWI NR EUR

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 practices 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	-8,70	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	9,84
3Y R-Squared	80,13	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,13	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,07	10Y Risk	-

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

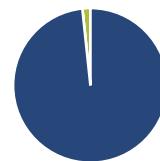
Rend. Cumulati %

3-Mesi	-3,31
6-Mesi	-0,33
1-Anno	-11,36
3-Anni Ann.ti	3,75
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %

2026	-
2025	-2,36
2024	7,60
2023	1,84
2022	-5,06

Q1
Q2
Q3
Q4
Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,33
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,67
• Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	35,26
Large	32,87
Medium	30,23
Small	0,80
Micro	0,83

Fondo

Americhe	35,26
Europa	32,87
Asia	30,23
Total	0,83

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	88.225,0
Total	0

Fondo
Fondo
Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	5,93
Visa Inc Class A	IT	4,24
S&P Global Inc	IT	4,16
Sony Group Corp	IT	3,83
Medtronic PLC	Healthcare	3,83
Alphabet Inc Class A	IT	3,49
AIA Group Ltd	IT	3,31
RELEX PLC	IT	3,29
Agilent Technologies Inc	IT	3,18
MetLife Inc	IT	3,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,36
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		42
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	26,28
■ Materie Prime	-
▲ Beni di Consumo Ciclici	5,08
▼ Finanza	17,60
◆ Immobiliare	3,60
● Sensibile	49,26
■ Telecomunicazioni	4,91
▲ Energia	2,06
◆ Beni Industriali	17,54
□ Tecnologia	24,76
● Difensivo	24,45
■ Beni Difensivi	3,73
▲ Salute	16,90
◆ Servizi di Pubblica Utilità	3,83

Ripartizione Geografica %

	Fondo
● America	61,05
■ Stati Uniti	56,74
▲ Canada	4,31
◆ America Latina e Centrale	0,00
● Europa	24,71
■ Regno Unito	6,62
▲ Europa Occidentale - Euro	13,46
● Europa Occidentale - Non Euro	2,39
▲ Europa dell'Est	0,00
● Africa	0,00
● Medio Oriente	2,24
● Asia	14,24
■ Giappone	3,90
▲ Australasia	0,00
● Asia - Paesi Sviluppati	5,74
● Asia - Emergente	4,60

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	Patrimonio Classe (Mln)	1,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,41%
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,64%
Data di Partenza	26/02/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Nome del Gestore	Aymeric Gastaldi	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	06/11/2020	ISIN	LU2221884823		
NAV (11/02/2026)	EUR 119,90				

Edmond de Rothschild Fund - Human Capital CR EUR

Patrimonio Netto (Mln)

57,39 EUR

(31/12/2025)