

# Edmond de Rothschild Fund - Human Capital A 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

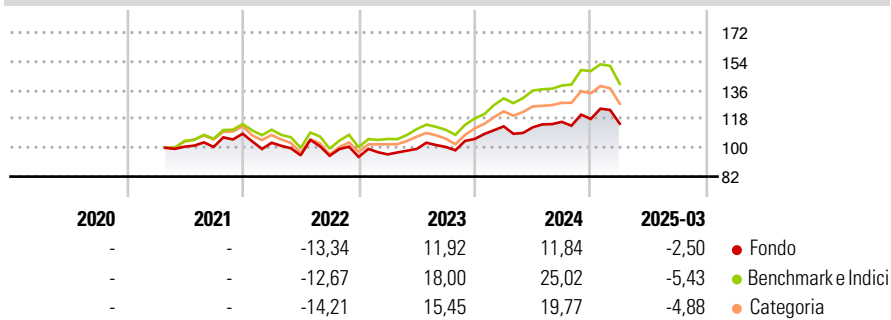
## Morningstar Rating™

★★

### 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

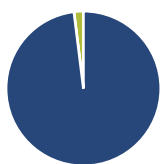
3Y Alpha	-3,83	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	13,18
3Y R-Squared	91,28	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,88	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,74	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-9,76	-13,39	-11,55	2025	-2,50	-	-	-
6-Mesi	-9,55	-8,74	-9,20	2024	7,45	-0,51	3,00	1,58
1-Anno	-4,17	0,62	-1,61	2023	1,70	3,54	1,27	4,96
3-Anni Ann.ti	0,82	5,14	3,70	2022	-5,20	-7,62	-0,28	-0,77
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-0,15	8,21
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 14/04/2025

### Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,04
Obbligazioni	0,01
Liquidità	1,96
Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Style

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	30,86
Large	31,60
Medium	28,35
Small	8,31
Micro	0,89

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	70.581,29



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	5,67
Visa Inc Class A	Finanza	4,42
Medtronic PLC	Sanità	3,75
S&P Global Inc	Finanza	3,68
Accenture PLC Class A	IT	3,46
RELX PLC	Finanza	3,32
Taiwan Semiconductor...	IT	3,28
Elevance Health Inc	Sanità	3,09
MetLife Inc	Finanza	3,05
Sony Group Corp	IT	3,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>24,49</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	3,33
Finanza	15,65
Immobiliare	5,51
<b>Sensibile</b>	<b>46,03</b>
Telecomunicazioni	0,99
Energia	1,86
Beni Industriali	11,08
Tecnologia	32,10
<b>Difensivo</b>	<b>29,48</b>
Beni Difensivi	7,63
Salute	17,04
Servizi di Pubblica Utilità	4,82

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>66,11</b>
Stati Uniti	63,03
Canada	2,42
America Latina e Centrale	0,66
<b>Europa</b>	<b>24,94</b>
Regno Unito	6,98
Europa Occidentale - Euro	12,54
Europa Occidentale - Non Euro	2,84
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	2,58
<b>Asia</b>	<b>8,95</b>
Giappone	3,08
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,29
Asia - Emergente	0,58

### Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	49,91 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.	1,98%
		UCITS	Si	Spese correnti	2,04%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
		ISIN	LU2221884310		
Data di Partenza	20/04/2021				
Nome del Gestore	Aymeric Gastaldi				

# Edmond de Rothschild Fund - Human Capital A EUR

---

Data Inizio Gestione	06/11/2020
NAV (14/04/2025)	EUR 106,51
Patrimonio Netto (Mln)	112,66 EUR

(28/02/2025)