

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

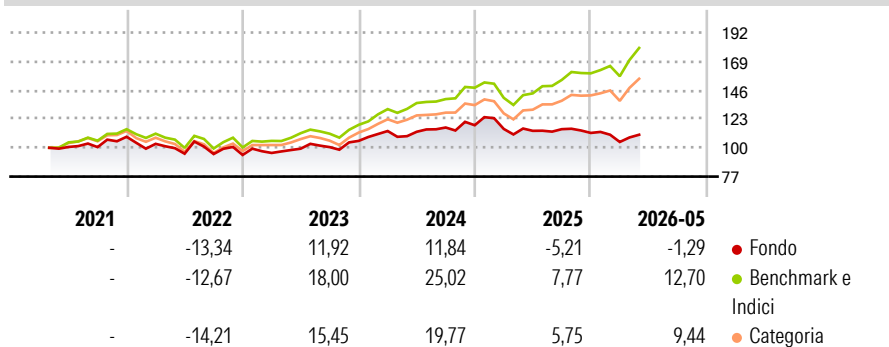
The objective of the Sub-Fund is to outperform its benchmark by investing in equities and equity related instruments issued by companies that value human capital practises and that meet environmental, social and governance (ESG) criteria, over the recommended investment period. The Sub-Fund is actively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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-10,81	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	10,48
3Y R-Squared	79,38	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-2,56	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,84	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

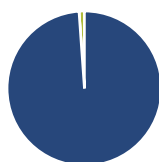
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,99	7,49	6,58
6-Mesi	-1,67	8,99	7,68
1-Anno	-5,48	21,26	15,74
3-Anni Ann.ti	3,61	16,47	12,78
5-Anni Ann.ti	2,08	11,47	8,71
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,47	-	-	-
2025	-2,50	-1,31	1,16	-2,61
2024	7,45	-0,51	3,00	1,58
2023	1,70	3,54	1,27	4,96
2022	-5,20	-7,62	-0,28	-0,77

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,88
0,00
1,12
0,00

Style Box Azionaria

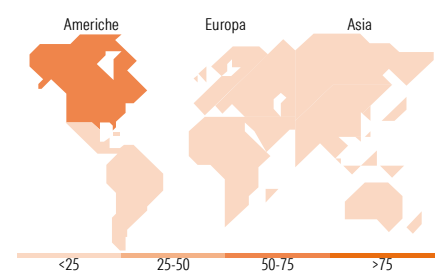


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	31,17
Large	33,70
Medium	29,37
Small	5,77
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	70.732,23



Titoli principali

Nome	Settore	%
Visa Inc Class A	🏠	4,36
S&P Global Inc	🏠	4,15
RELX PLC	⚙️	3,80
Elevance Health Inc	🏥	3,59
Cadence Design Systems Inc	📄	3,57
Alphabet Inc Class A	📱	3,49
AIA Group Ltd	🏠	3,49
Medtronic PLC	🏥	3,44
Epiroc AB Ordinary Shares -...	⚙️	3,34
ASML Holding NV	📄	3,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	23,91
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	4,54
Finanza	14,90
Immobiliare	4,47
Sensibile	51,49
Telecomunicazioni	5,29
Energia	2,44
Beni Industriali	21,65
Tecnologia	22,12
Difensivo	24,60
Beni Difensivi	5,71
Salute	15,97
Servizi di Pubblica Utilità	2,92

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	59,12
Stati Uniti	54,81
Canada	4,31
America Latina e Centrale	0,00
Europa	25,87
Regno Unito	6,19
Europa Occidentale - Euro	14,45
Europa Occidentale - Non Euro	3,38
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,85
Asia	15,01
Giappone	3,02
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,65
Asia - Emergente	5,34

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	15,64 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(10/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,01%
Telefono	01 40 17 25 25	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,04%
Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/France/fr/asset-management	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU2221884310		
Data di Partenza	20/04/2021				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Edmond de Rothschild Fund - Human Capital A EUR

Nome del Gestore	Aymeric Gastaldi
Data Inizio Gestione	06/11/2020
NAV ^(10/06/2026)	EUR 110,14
Patrimonio Netto (Mln)	21,51 EUR

(30/04/2026)