Edmond de Rothschild Fund - Human Capital A EUR

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar Morningstar Global Target Market

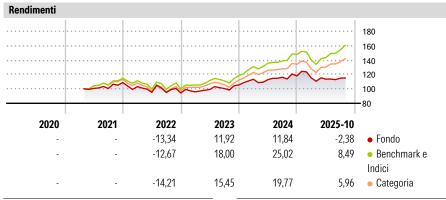
MSCI ACWI NR EUR Exposure NR USD

Benchmark Dichiarato

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	D		
3Y Alpha	-8,22	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	10,89
3Y R-Squared	82,68	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,07	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,22	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Globa	al Target Ma	rket Exposure NR USD (dove	applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,25	10,43	7,07	Trimestrali %				
6-Mesi	2,24	17,78	14,23	2025	-2,50	-1,31	1,16	-
1-Anno	1,49	14,95	10,17	2024	7,45	-0,51	3,00	1,58
3-Anni Ann.ti	6,20	16,03	13,04	2023	1,70	3,54	1,27	4,96
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-5,20	-7,62	-0,28	-0,77
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-0,15	8,21
Rendimenti aggiornati al 03/11/202	25							

40,37

25,98

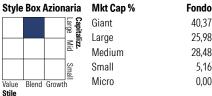
28,48

5,16

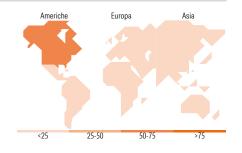
0,00

Portafoglio 30/09/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		6,05
Taiwan Semiconductor		4,22
Visa Inc Class A	-	4,03
Sony Group Corp		3,97
Medtronic PLC	•	3,51
S&P Global Inc		3,20
MetLife Inc		2,99
Huntington Bancshares Inc		2,87
AIA Group Ltd		2,85
RELX PLC	‡	2,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,52
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	44
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo		
♦ Ciclico	28,02		
🚣 Materie Prime	-		
🖴 Beni di Consumo Ciclici	4,49		
🚅 Finanza	18,54		
	4,99		
₩ Sensibile	51,05		
Telecomunicazioni	4,39		
∆ Energia	1,94		
Beni Industriali	12,28		
Tecnologia	32,44		
→ Difensivo	20,92		
🔚 Beni Difensivi	4,49		
■ Salute	12,43		
Servizi di Pubblica Utilità	4,00		

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	59,13		
Stati Uniti	57,06		
Canada	2,08		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	25,27		
Regno Unito	6,70		
Europa Occidentale - Euro	14,28		
Europa Occidentale - Non Euro	1,95		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	2,34		
Asia	15,60		
Giappone	6,19		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	7,28		
Asia - Emergente	2,13		

Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)
=
-
20/04/2021
Aymeric Gastaldi
06/11/2020
EUR 115,38

Patrimonio Classe (MIn)	66,24 EUR
(03/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2221884310

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,98%
Spese correnti	2,04%
Commissione di incentivo	15,00%

Edmond de Rothschild Fund - Human Capital A EUR

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) 71,48 EUR



