

Edmond de Rothschild Fund - Human Capital CR USD

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

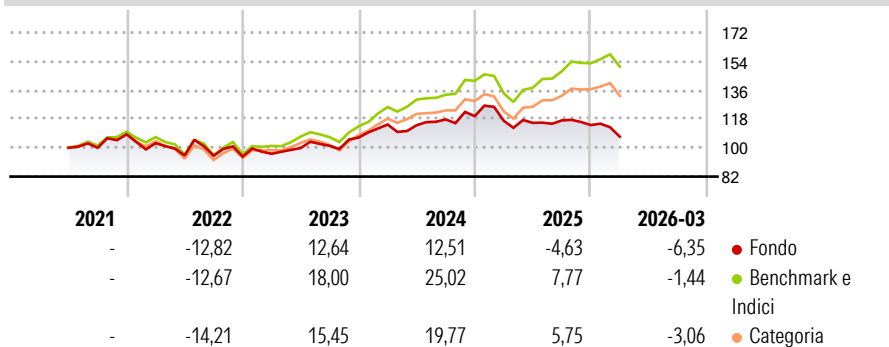
Morningstar Rating™

★

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 | -9,02 | 3Y Sharpe Ratio | 0,11 |
| 3Y Beta | 0,93 | 3Y Std Dev | 10,31 |
| 3Y R-Squared | 80,61 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -2,03 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 5,34 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

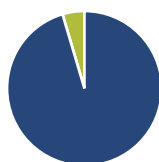
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -4,21 | 4,02 | 2,24 |
| 6-Mesi | -8,15 | 5,56 | 3,29 |
| 1-Anno | -0,41 | 26,48 | 20,16 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,10 | 17,05 | 12,97 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | -6,35 | - | - | - |
| 2025 | -2,36 | -1,15 | 1,31 | -2,47 |
| 2024 | 7,60 | -0,36 | 3,16 | 1,72 |
| 2023 | 1,89 | 3,70 | 1,42 | 5,11 |
| 2022 | -5,05 | -7,51 | -0,15 | -0,57 |

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

95,42
0,00
4,58
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 31,39 |
| Large | 34,76 |
| Medium | 28,78 |
| Small | 5,06 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 71.381,56 |
|-----------------|-----------|



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Medtronic PLC | + | 4,04 |
| Visa Inc Class A | + | 4,01 |
| ASML Holding NV | + | 3,91 |
| Alphabet Inc Class A | + | 3,83 |
| AIA Group Ltd | + | 3,70 |
| S&P Global Inc | + | 3,64 |
| Sony Group Corp | + | 3,24 |
| RELX PLC | + | 3,21 |
| Epiroc AB Ordinary Shares -... | + | 3,08 |
| Taiwan Semiconductor... | + | 3,03 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 35,70 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 40 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 26,84 |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | 5,14 |
| Finanza | 17,72 |
| Immobiliare | 3,99 |
| Sensibile | 49,75 |
| Telecomunicazioni | 5,08 |
| Energia | 2,78 |
| Beni Industriali | 20,42 |
| Tecnologia | 21,47 |
| Difensivo | 23,41 |
| Beni Difensivi | 5,21 |
| Salute | 16,54 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,65 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 57,95 |
| Stati Uniti | 53,44 |
| Canada | 4,50 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 27,23 |
| Regno Unito | 6,40 |
| Europa Occidentale - Euro | 15,49 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,23 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 2,12 |
| Asia | 14,82 |
| Giappone | 3,40 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 7,06 |
| Asia - Emergente | 4,37 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|--------|
| Società di Gestione | Edmond de Rothschild Asset Management (France) | Patrimonio Classe (Mln) | 0,03 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| | | (28/04/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| | | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,42% |
| Telefono | 01 40 17 25 25 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,47% |
| Web | https://www.edmond-de-rothschild.com/site/france/fr/asset-management | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 15,00% |
| | | Inc/Acc | Acc | | |
| | | ISIN | LU2221884740 | | |
| Data di Partenza | 02/06/2021 | | | | |

Edmond de Rothschild Fund - Human Capital CR USD

| | |
|---|------------------|
| Nome del Gestore | Aymeric Gastaldi |
| Data Inizio Gestione | 06/11/2020 |
| NAV ^(28/04/2026) | USD 106,94 |
| Patrimonio Netto (Mln) ^(28/02/2026) | 37,32 EUR |