

# Edmond de Rothschild Fund - Human Capital CR USD

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market  
Exposure NR USD

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

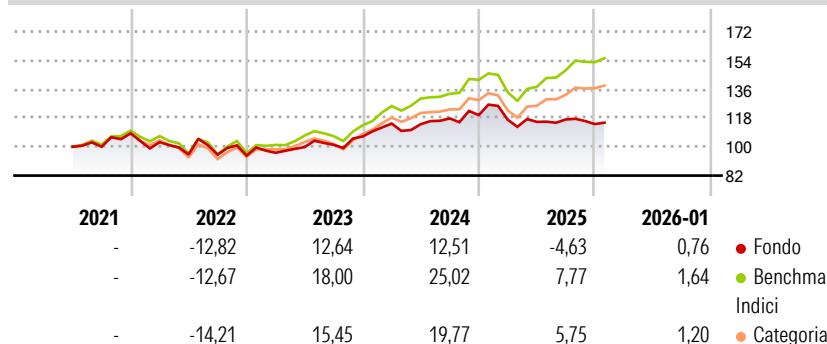
## Morningstar Rating™

★

### 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	-8,69	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	9,83
3Y R-Squared	80,16	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,13	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,06	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	-2,89
6-Mesi	-0,34
1-Anno	-11,37
3-Anni Ann.ti	3,76
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

### Fondo

### Bmk

### Cat

### Rendimenti Trimestrali %

### Q1

### Q2

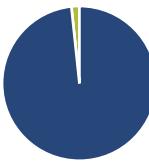
### Q3

### Q4

### 2026-01

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

### 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
Africa	0,80
Medio Oriente	0,83

### Ripartizione Geografica %

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 - Emergenti	4,60

### 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	IT	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
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	49,26
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	24,45
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

### Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,42%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,47%
Data di Partenza	02/06/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Nome del Gestore	Aymeric Gastaldi	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	06/11/2020	ISIN	LU2221884740		
NAV (11/02/2026)	USD 110,96				

## Edmond de Rothschild Fund - Human Capital CR USD

Patrimonio Netto (Mln)

57,39 EUR

(31/12/2025)