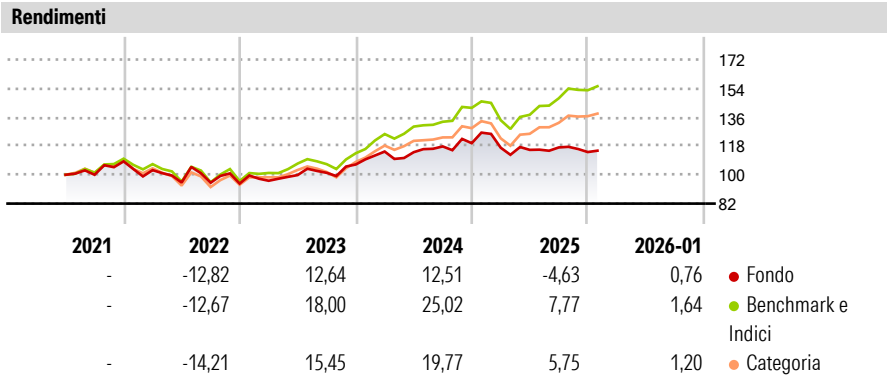


Edmond de Rothschild Fund - Human Capital CR USD

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI NR EUR	★

**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.



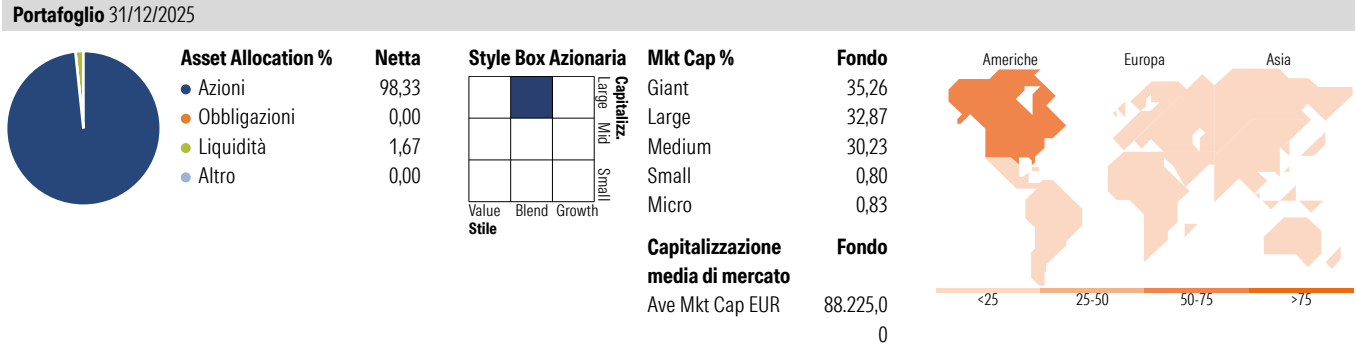
**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-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 %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,89	2,49	2,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,34	10,59	8,13	2025	-2,36	-1,15	1,31	-2,47
1-Anno	-11,37	6,88	3,21	2024	7,60	-0,36	3,16	1,72
3-Anni Ann.ti	3,76	15,35	11,92	2023	1,89	3,70	1,42	5,11
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-5,05	-7,51	-0,15	-0,57
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026



**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	5,93
Visa Inc Class A	Finanza	4,24
S&P Global Inc	Finanza	4,16
Sony Group Corp	Media	3,83
Medtronic PLC	Sanità	3,83
Alphabet Inc Class A	Software	3,49
AIA Group Ltd	Finanza	3,31
RELX PLC	Finanza	3,29
Agilent Technologies Inc	Sanità	3,18
MetLife Inc	Finanza	3,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>26,28</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	5,08
Finanza	17,60
Immobiliare	3,60
<b>Sensibile</b>	<b>49,26</b>
Telecomunicazioni	4,91
Energia	2,06
Beni Industriali	17,54
Tecnologia	24,76
<b>Difensivo</b>	<b>24,45</b>
Beni Difensivi	3,73
Salute	16,90
Servizi di Pubblica Utilità	3,83

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>61,05</b>
Stati Uniti	56,74
Canada	4,31
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>24,71</b>
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
<b>Asia</b>	<b>14,24</b>
Giappone	3,90
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,74
Asia - Emergente	4,60

Anagrafica

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