

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

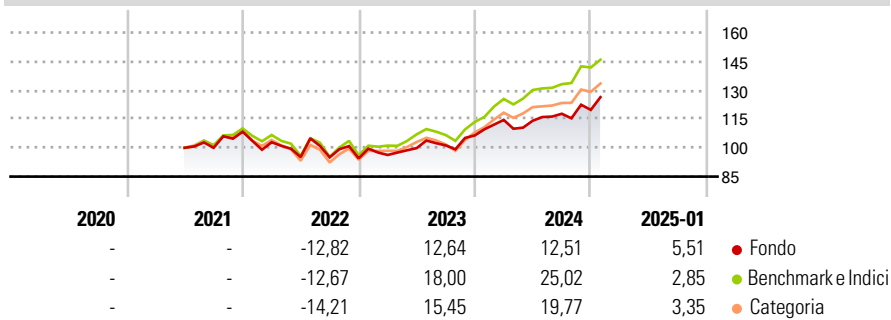
Morningstar Rating™

★★

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

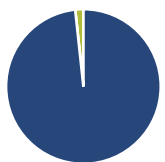
3Y Alpha	-3,72	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	12,94
3Y R-Squared	90,99	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,88	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,80	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,38	9,06	7,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	12,01	16,12	12,44	2025	-	-	-	-
1-Anno	13,62	23,21	19,93	2024	7,60	-0,36	3,16	1,72
3-Anni Ann.ti	7,61	11,78	9,50	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	-	-	-	2021	-	-	0,00	8,37

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,30
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,70
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	30,73
Large	34,64
Medium	25,46
Small	8,11
Micro	1,07

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	67.553,16



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	6,23
Visa Inc Class A	Finanza	3,99
Accenture PLC Class A	Software	3,62
S&P Global Inc	Finanza	3,55
Taiwan Semiconductor...	Software	3,52
Medtronic PLC	Salute	3,37
RELX PLC	Software	3,25
MetLife Inc	Finanza	3,00
Elevance Health Inc	Salute	2,98
Sony Group Corp	Software	2,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	23,08
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	3,02
Finanza	14,79
Immobiliare	5,28
Sensibile	47,38
Telecomunicazioni	1,19
Energia	1,67
Beni Industriali	11,52
Tecnologia	32,99
Difensivo	29,54
Beni Difensivi	8,46
Salute	16,68
Servizi di Pubblica Utilità	4,40

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	65,37
Stati Uniti	62,24
Canada	2,50
America Latina e Centrale	0,64
Europa	24,91
Regno Unito	6,82
Europa Occidentale - Euro	12,46
Europa Occidentale - Non Euro	3,38
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	2,26
Asia	9,71
Giappone	2,75
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,48
Asia - Emergente	1,49

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 40 17 25 25	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/france/fr/asset-management	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,38%
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%
		ISIN	LU2221884740		

Edmond de Rothschild Fund - Human Capital CR USD

Data Inizio Gestione	06/11/2020
NAV (03/02/2025)	USD 108,17
Patrimonio Netto (Mln)	109,18 EUR

(31/12/2024)