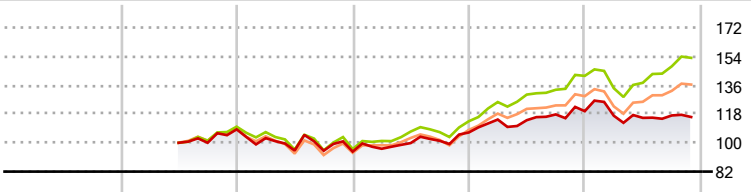
Edmond de Rothschild Fund - Human Capital CR USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-12,82	12,64	12,51	-3,04	Fondo
-	-	-12,67	18,00	25,02	7,94	Benchmark e Indici
-	-	-14,21	15,45	19,77	5,55	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,55	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	10,92
3Y R-Squared	81,94	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,83	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,17	10Y Risk	-

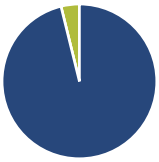
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,42	6,89	4,86
6-Mesi	-2,14	12,80	8,48
1-Anno	-7,06	6,64	3,16
3-Anni Ann.ti	4,73	15,05	11,55
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

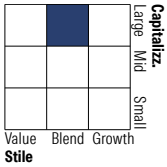
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,36	-1,15	1,31	-
2024	7,60	-0,36	3,16	1,72
2023	1,89	3,70	1,42	5,11
2022	-5,05	-7,51	-0,15	-0,57
2021	-	-	0,00	8,37

Portafoglio 31/10/2025



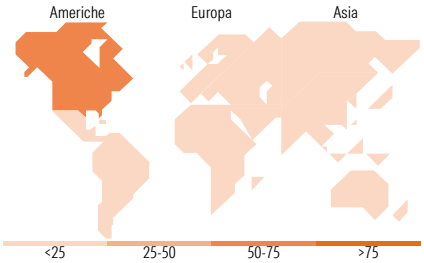
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,16
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,84
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	41,29
Large	29,28
Medium	27,59
Small	1,01
Micro	0,83

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	99.438,92



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		6,10
Taiwan Semiconductor...		4,20
Visa Inc Class A		4,05
Sony Group Corp		3,90
S&P Global Inc		3,58
Medtronic PLC		3,37
Alphabet Inc Class A		3,23
Agilent Technologies Inc		3,18
NVIDIA Corp		3,05
ASML Holding NV		3,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**24,95**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	4,58
Finanza	16,06
Immobiliare	4,31
Sensibile	**52,77**
Telecomunicazioni	4,79
Energia	2,11
Beni Industriali	14,80
Tecnologia	31,07
Difensivo	**22,28**
Beni Difensivi	3,59
Salute	14,04
Servizi di Pubblica Utilità	4,65

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**59,38**
Stati Uniti	55,00
Canada	4,39
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**24,76**
Regno Unito	6,03
Europa Occidentale - Euro	14,36
Europa Occidentale - Non Euro	2,12
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	2,25
Asia	**15,86**
Giappone	6,08
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,40
Asia - Emergente	2,38

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	02/06/2021
Nome del Gestore	Aymeric Gastaldi
Data Inizio Gestione	06/11/2020
NAV (04/12/2025)	USD 111,44
Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	0,03 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2221884740
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,38%
Spese correnti	1,47%
Commissione di incentivo	15,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Edmond de Rothschild Fund - Human Capital CR USD

Patrimonio Netto (Mln)	72,18 EUR
(31/10/2025)	

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.