

Edmond de Rothschild Fund - Human Capital A 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

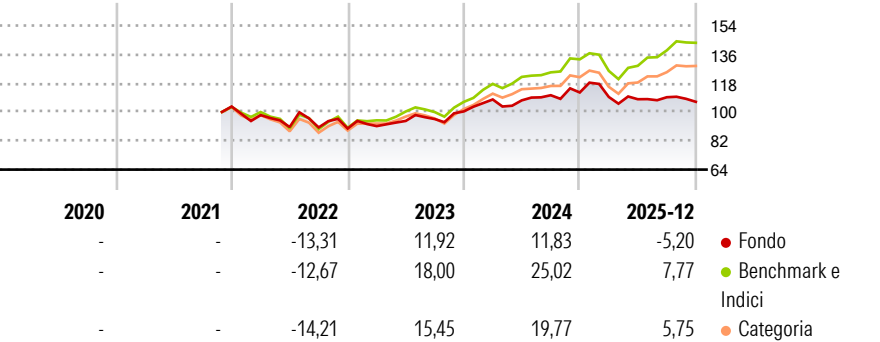
Morningstar Rating™

★

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	-9,15	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	10,24
3Y R-Squared	81,66	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,20	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,10	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

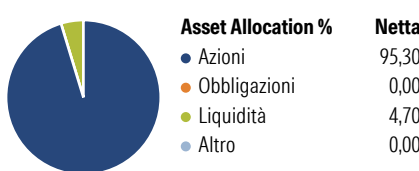
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,24	1,52	1,35
6-Mesi	-0,94	9,68	7,47
1-Anno	-9,18	7,15	4,82
3-Anni Ann.ti	4,13	15,34	12,26
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

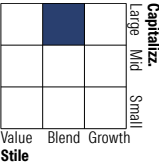
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-2,50	-1,31	1,16	-2,61
2024	7,45	-0,51	3,00	1,56
2023	1,69	3,54	1,26	4,96
2022	-5,19	-7,61	-0,28	-0,76

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria

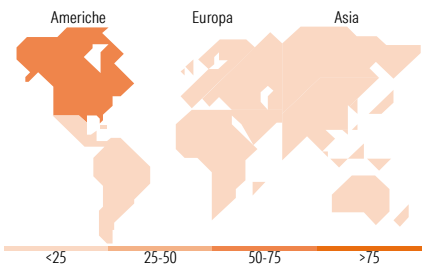


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	34,19
Large	32,38
Medium	30,81
Small	1,84
Micro	0,78

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	84.576,77



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	5,80
Sony Group Corp	Media e Intrattenimento	4,07
Visa Inc Class A	Finanza	3,98
Medtronic PLC	Sanità	3,91
S&P Global Inc	Finanza	3,75
Agilent Technologies Inc	Strumenti	3,34
Alphabet Inc Class A	Internet e Tecnologia	3,33
AIA Group Ltd	Industria	3,11
RELX PLC	Finanza	2,88
MetLife Inc	Assicurazioni	2,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	26,02
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	4,87
Finanza	16,74
Immobiliare	4,41
Sensibile	47,71
Telecomunicazioni	4,93
Energia	2,15
Beni Industriali	16,38
Tecnologia	24,25
Difensivo	26,27
Beni Difensivi	3,56
Salute	17,94
Servizi di Pubblica Utilità	4,78

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	61,81
Stati Uniti	57,63
Canada	4,18
America Latina e Centrale	0,00
Europa	24,58
Regno Unito	6,12
Europa Occidentale - Euro	14,13
Europa Occidentale - Non Euro	2,17
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	2,17
Asia	13,61
Giappone	4,28
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,39
Asia - Emergente	3,94

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,03%
Data di Partenza	05/11/2021	UCITS	Si	Spese correnti	2,03%
Nome del Gestore	Aymeric Gastaldi	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	06/11/2020	ISIN	LU2221884237		
NAV (28/01/2026)	USD 107,98				

Edmond de Rothschild Fund - Human Capital A USD

Patrimonio Netto (Mln)	71,75 EUR
(30/11/2025)	