

Edmond de Rothschild Fund - Human Capital A 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

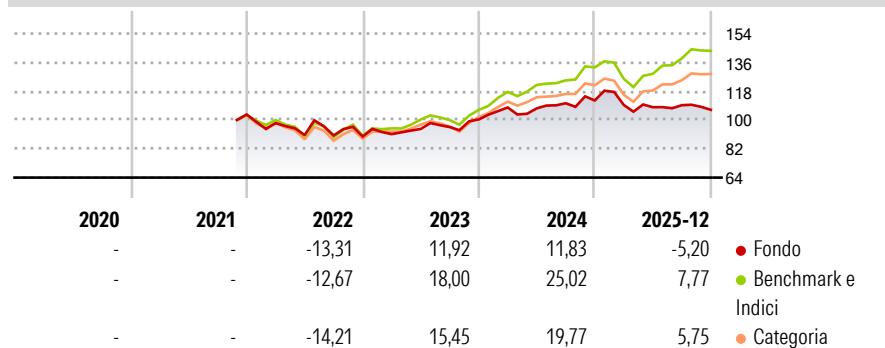
Morningstar Rating™

★

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	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 %

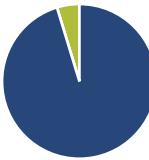
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,24	1,52	1,35
6-Mesi	-0,94	9,68	7,47
1-Anno	-9,18	7,15	4,82
3-Anni Ann.ti	4,13	15,34	12,26
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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



	Asset Allocation %
• Azioni	95,30
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	4,70
• Altro	0,00

	Netta
Microsoft Corp	5,80
Sony Group Corp	4,07
Visa Inc Class A	3,98
Medtronic PLC	3,91
S&P Global Inc	3,75
Agilent Technologies Inc	3,34
Alphabet Inc Class A	3,33
AIA Group Ltd	3,11
RELX PLC	2,88
MetLife Inc	2,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	36,98
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	44
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	0

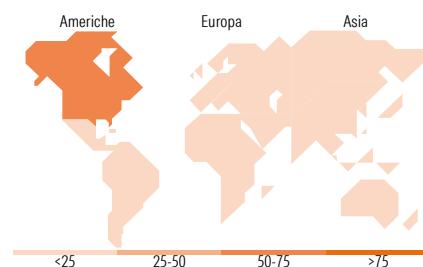


Mkt Cap %

	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	84.576,7



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	5,80
Sony Group Corp	IT	4,07
Visa Inc Class A	IT	3,98
Medtronic PLC	IT	3,91
S&P Global Inc	IT	3,75
Agilent Technologies Inc	IT	3,34
Alphabet Inc Class A	IT	3,33
AIA Group Ltd	IT	3,11
RELX PLC	IT	2,88
MetLife Inc	IT	2,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,98
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		44
Numeri 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 - Emergenti	3,94

Anagrafica

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