## **Edmond de Rothschild Fund - Human Capital B EUR**

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

## **Benchmark Dichiarato**

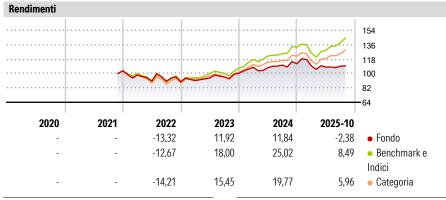
MSCI ACWI NR EUR

## 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.



Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-8,22	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	10,89
3Y R-Squared	82,65	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,07	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,23	10Y Risk	-
Raeati eu Morningetar Globa	I Tarnet Ma	rket Evnosure NR HSD (dove	annlicahile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,23	10,43	7,07	Trimestrali %				
6-Mesi	2,23	17,78	14,23	2025	-2,50	-1,31	1,17	-
1-Anno	1,47	14,95	10,17	2024	7,44	-0,50	3,00	1,57
3-Anni Ann.ti	6,20	16,03	13,04	2023	1,68	3,55	1,27	4,96
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-5,20	-7,60	-0,28	-0,76
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 03/11/2025	)							

Fondo

40,37

25,98

28,48

5,16

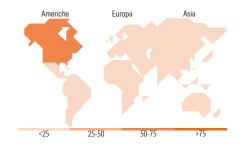
0,00

#### Portafoglio 30/09/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		6,05
Taiwan Semiconductor		4,22
Visa Inc Class A		4,03
Sony Group Corp		3,97
Medtronic PLC	•	3,51
S&P Global Inc	<b>P</b>	3,20
MetLife Inc	<b>#</b>	2,99
Huntington Bancshares Inc	<b>#</b>	2,87
AIA Group Ltd	•	2,85
RELX PLC	<b>\$</b>	2,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,52
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	44
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	28,02
📤 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	4,49
🚅 Finanza	18,54
<u></u> Immobiliare	4,99
₩ Sensibile	51,05
Telecomunicazioni	4,39
<b>∆</b> Energia	1,94
Beni Industriali	12,28
Tecnologia	32,44
→ Difensivo	20,92
📜 Beni Difensivi	4,49
🛨 Salute	12,43
Servizi di Pubblica Utilità	4,00

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	59,13		
Stati Uniti	57,06		
Canada	2,08		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	25,27		
Regno Unito	6,70		
Europa Occidentale - Euro	14,28		
Europa Occidentale - Non Euro	1,95		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	2,34		
Asia	15,60		
Giappone	6,19		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	7,28		
Asia - Emergente	2,13		

Allagianica	
Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	05/11/2021
Nome del Gestore	Aymeric Gastaldi
Data Inizio Gestione	06/11/2020
NAV (03/11/2025)	EUR 107,16

Anagrafica

Patrimonio Classe (MIn)	0,01 EUR
(03/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2221884666

Investimento Min. Ingresso	
Investimento Min. Successivo	
T.E.R.	1,98%
Spese correnti	2,04%
Commissione di incentivo	15,00%

# **Edmond de Rothschild Fund - Human Capital B EUR**

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) 71,48 EUR



