

# Edmond de Rothschild Fund - Human Capital R EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend  
Morningstar Global Target Market  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato  
MSCI ACWI NR EUR

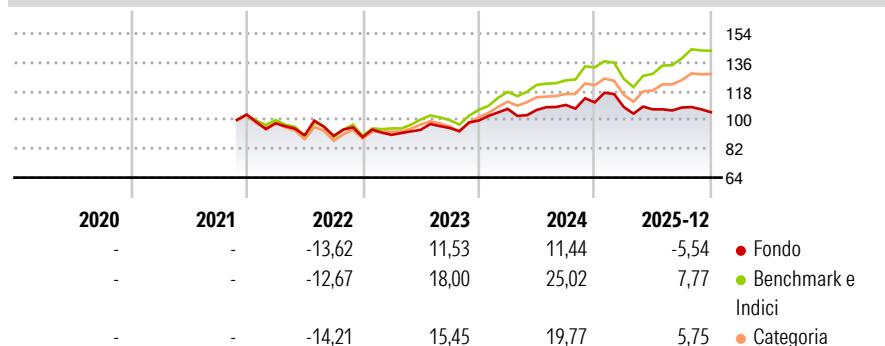
## Morningstar Rating™



## 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	-9,50	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	10,23
3Y R-Squared	81,64	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,27	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,10	10Y Risk	-

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

## Rend. Cumulati %

3-Mesi	-4,33
6-Mesi	-1,12
1-Anno	-9,50
3-Anni Ann.ti	3,77
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

## Fondo

## Bmk

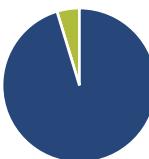
## Cat

## Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
2025	-2,59	-1,38	1,08	-2,71
2024	7,36	-0,59	2,90	1,48
2023	1,61	3,44	1,19	4,87
2022	-5,28	-7,67	-0,35	-0,88

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

## Portafoglio 30/11/2025



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

## Style Box Azionaria



## Mkt Cap %

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

## Fondo

Americhe	34,19
Europa	32,38
Asia	30,81
Total	1,84

## Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	84.576,7
Total	7

## Fondo

Americhe	34,19
Europa	32,38
Asia	30,81
Total	1,84

## 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
RELEX 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 %

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

## Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	<b>61,81</b>
Stati Uniti	57,63
Canada	4,18
America Latina e Centrale	0,00
Europa	<b>24,58</b>
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	<b>13,61</b>
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 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,39%
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,38%
Data di Partenza	04/11/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Nome del Gestore	Aymeric Gastaldi	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	06/11/2020	ISIN	LU2331766050		
NAV (28/01/2026)	EUR 102,85				

## Edmond de Rothschild Fund - Human Capital R EUR

Patrimonio Netto (Mln)

71,75 EUR

(30/11/2025)