

Edmond de Rothschild Fund - Human Capital R 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

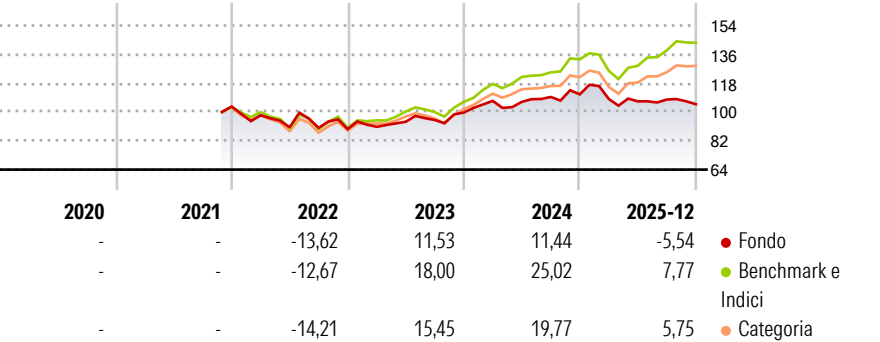
Morningstar Rating™

★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

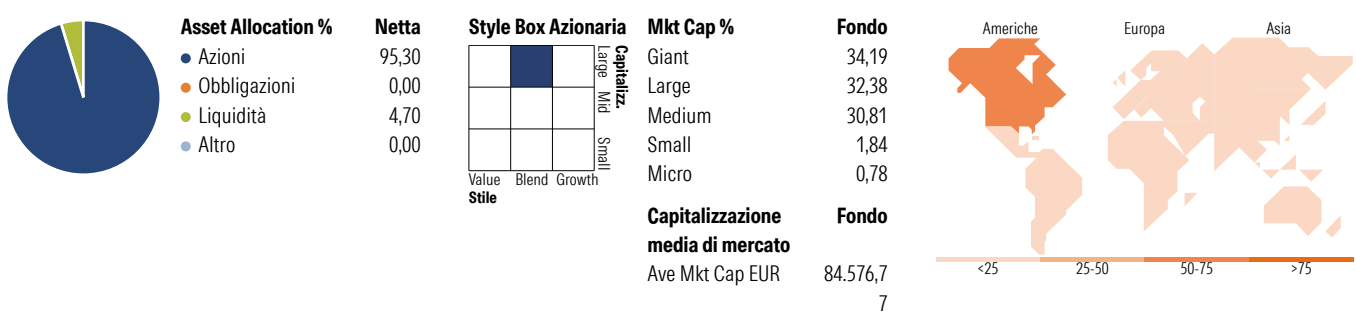
3Y Alpha	-9,50	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	10,23
3Y R-Squared	81,64	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,27	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,10	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,33	1,48	1,35	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-1,12	8,99	7,47	2025	-2,59	-1,38	1,08	-2,71
1-Anno	-9,50	7,24	4,82	2024	7,36	-0,59	2,90	1,48
3-Anni Ann.ti	3,77	15,33	12,26	2023	1,61	3,44	1,19	4,87
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-5,28	-7,67	-0,35	-0,88
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	5,80
Sony Group Corp	Media	4,07
Visa Inc Class A	Finanza	3,98
Medtronic PLC	Sanità	3,91
S&P Global Inc	Finanza	3,75
Agilent Technologies Inc	Sanità	3,34
Alphabet Inc Class A	IT	3,33
AIA Group Ltd	Finanza	3,11
RELX PLC	Finanza	2,88
MetLife Inc	Finanza	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 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,39%
Data di Partenza	04/11/2021	UCITS	Si	Spese correnti	2,38%
Nome del Gestore	Aymeric Gastaldi	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
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)	