

Edmond de Rothschild Fund - US Value CR EUR (HE)

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Non Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 1000 Value TR USD

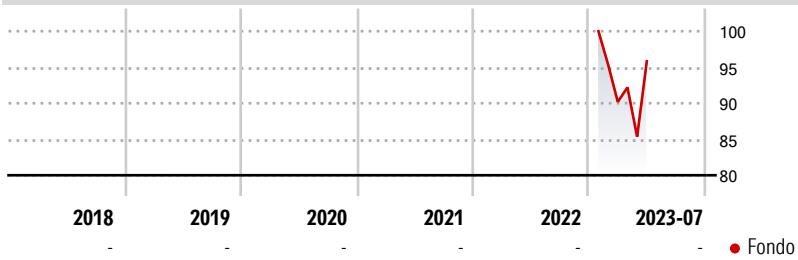
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Based on a recommended investment horizon of more than five years, the Sub-Fund's investment objective is to generate performance by predominantly selecting North-American securities that are likely to reduce their discount relative to their business sector or the market on which they are listed. The Sub-Fund is actively managed. Environmental, social and/or governance (ESG) criteria are one of the elements on which management focuses.

Rendimenti



Misure di Rischio

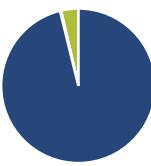
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

3-Mesi	9,64
6-Mesi	-
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 27/07/2023

Portafoglio 30/11/2023



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,18
• Obbligazioni	0,20
• Liquidità	3,63
• Altro	0,00

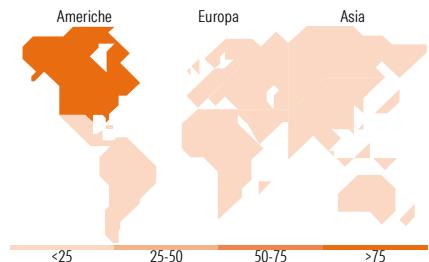


Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	25,66
Medium	27,87
Small	32,29
Micro	14,18

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	17.459,6
	6



Titoli principali

Nome	Settore	%
Verizon Communications Inc	IT	4,82
Bank of America Corp	Bank	4,36
Dentsply Sirona Inc	Salute	3,84
PulteGroup Inc	Costruzioni	3,73
Mohawk Industries Inc	Costruzioni	3,66
Akamai Technologies Inc	Tecnologia	3,64
Medtronic PLC	Salute	3,57
Weyerhaeuser Co	Costruzioni	3,51
Pfizer Inc	Salute	3,49
SLB Ltd	Energy	3,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,88
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		40
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	32,16
Materie Prime	2,79
Beni di Consumo Ciclici	15,96
Finanza	9,77
Immobiliare	3,65
Sensibile	29,50
Telecomunicazioni	6,97
Energia	14,71
Beni Industriali	4,04
Tecnologia	3,78
Diffensivo	38,34
Beni Difensivi	8,54
Salute	29,80
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	96,21
Canada	1,41
America Latina e Centrale	2,38
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 Quote
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	100 Quote
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/01/2023	UCITS	Si	Spese correnti	2,27%
Nome del Gestore	Christophe Foliot	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2003	ISIN	LU2550927748		
NAV (27/07/2023)	EUR 100,01				
Patrimonio Netto (Mln)	190,97 EUR				
(30/11/2023)					