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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

Azionari Altri Settori

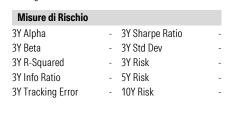
Not Categorized Usato nel Report

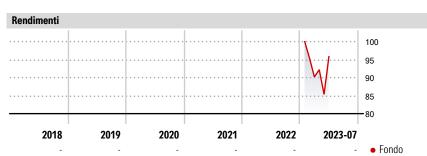
Russell 1000 Value TR USD

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.





Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,64	Trimestrali %				
6-Mesi	-	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2023	=	6,24	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	=	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 27/07/2023						

## **Portafoglio** 31/08/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
Verizon Communications Inc		4,62
Amundi Fds Cash USD I2 USD C	_	4,60
Perrigo Co PLC	•	4,29
Bank of America Corp	<b>₽</b>	4,08
Dentsply Sirona Inc	•	4,02
Mohawk Industries Inc	A	3,73
Pfizer Inc	•	3,48
PulteGroup Inc	<b>~</b>	3,45
Weyerhaeuser Co	仓	3,33
Akamai Technologies Inc		3,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,77
Numero Complessivo di Titoli Azionar	ri	41
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
<b>%</b> Ciclico	35,83	
Aterie Prime	6,03	
🕰 Beni di Consumo Ciclici	14,05	
🚅 Finanza	12,23	
mmobiliare	3,52	
<b>₩</b> Sensibile	27,84	
Telecomunicazioni	6,87	
<b>Tenergia</b>	14,61	
🜣 Beni Industriali	2,99	
■ Tecnologia	3,36	
→ Difensivo	36,33	
🔚 Beni Difensivi	5,92	
Salute	30,41	
Servizi di Pubblica Utilità	-	

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	100,00	
Stati Uniti	93,90	
Canada	3,36	
America Latina e Centrale	2,74	
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 - Emergente	0,00	

Anagrafica	
Società di Gestione	Edmond de Rothschild
Telefono	Asset Management (Lux)
Weh	-
Data di Partenza	31/01/2023
Nome del Gestore	Christophe Foliot
Data Inizio Gestione	01/09/2003
NAV (27/07/2023)	EUR 100,01
Patrimonio Netto (MIn)	212,63 EUR

(31/08/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	0,00 EUR
(27/07/2023)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2550927748

Investimento Min. Ingresso	100.000 Quote
Investimento Min. Successivo	100 Quote
T.E.R.	-
Spese correnti	2,27%
Commissione di incentivo	0,00%
Investimento Min. Successivo T.E.R. Spese correnti	100 Quote - 2,27%