

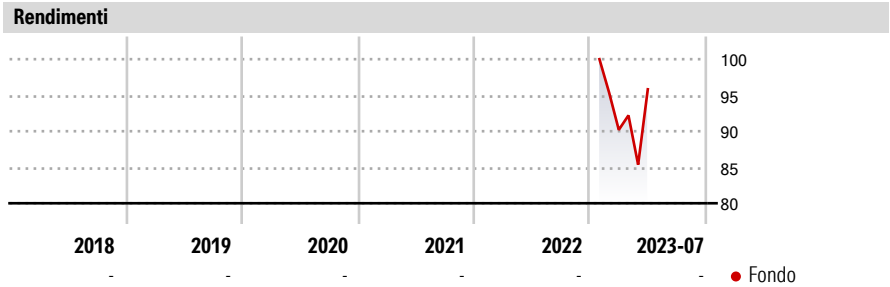
Edmond de Rothschild Fund - US Value CR EUR (HE)

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
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.

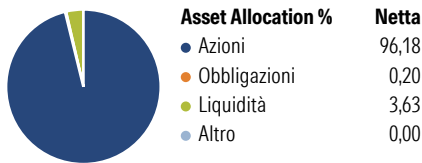
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



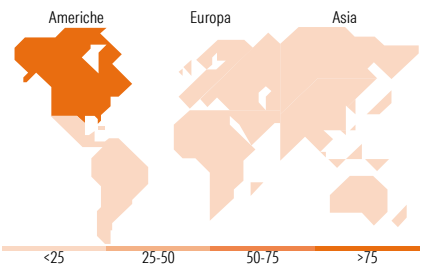
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,64	<b>Trimestrali %</b>				
6-Mesi	-	2026	-	-	-	-
1-Anno	-	2025	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2024	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2023	-	6,24	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/07/2023

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	0,00
Blend	Large	25,66
Growth	Medium	27,87
	Small	32,29
	Micro	14,18
<b>Capitalizzazione media di mercato</b>	<b>Fondo</b>	
Ave Mkt Cap EUR	17.459,6	6



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

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

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>100,00</b>
Stati Uniti		96,21
Canada		1,41
America Latina e Centrale		2,38
<b>Europa</b>		<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>		<b>0,00</b>
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		0,00
Asia - Emergente		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				

(30/11/2025)