# Edmond de Rothschild Fund - Quartz Core EMU Equity - S EUR

**Categoria Morningstar™**
Azionari Europa Large Cap Blend

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

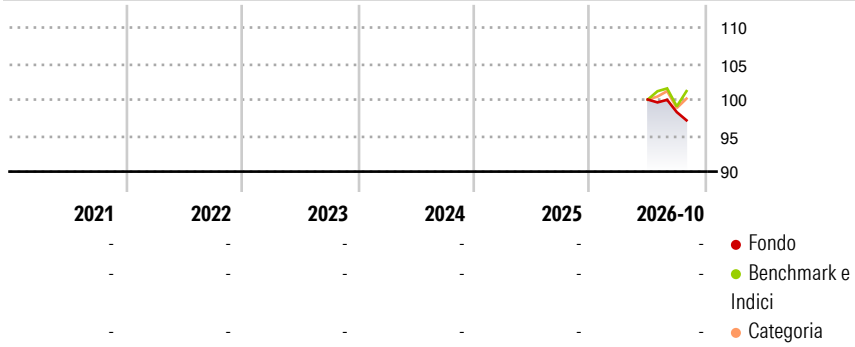
**Benchmark Dichiarato**
MSCI EMU NR EUR

**Morningstar Rating™**
Senza rating

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of this Sub-Fund is to outperform the MSCI EMU (NR) Index (the "Benchmark") and generate consistent returns on the developed euro area markets, as defined by the Benchmark irrespective of market conditions through a quantitative investment approach and an actively managed portfolio. The Sub-Fund will qualify under "Article 8(1) of the SFDR" as it will promote a combination of ESG characteristics. 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 | - |

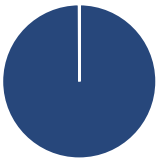
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -3,68 | -3,61 | -2,85 |
| 6-Mesi | - | - | - |
| 1-Anno | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

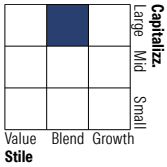
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | - | -1,75 | - |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

## Portafoglio 30/09/2026



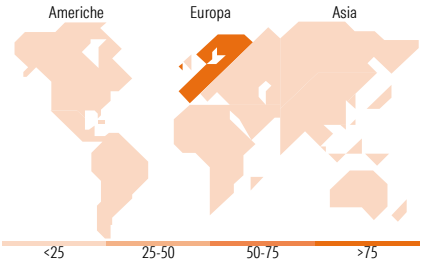
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 99,93 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,07 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 50,87 |
| Large | 37,05 |
| Medium | 11,75 |
| Small | 0,33 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap EUR | 70.711,10 |




## Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| ASML Holding NV | | 9,75 |
| TotalEnergies SE | | 2,87 |
| Banco Bilbao Vizcaya... | | 2,84 |
| Iberdrola SA | | 2,73 |
| SAP SE | | 2,41 |
| Schneider Electric SE | | 2,36 |
| Siemens AG | | 2,26 |
| BNP Paribas Act. Cat.A | | 2,10 |
| UniCredit SpA | | 2,10 |
| Banco Santander SA | | 1,94 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 31,37 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 114 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **35,15** |
| Materie Prime | 1,98 |
| Beni di Consumo Ciclici | 6,97 |
| Finanza | 26,20 |
| Immobiliare | - |
| **Sensibile** | **48,65** |
| Telecomunicazioni | 5,72 |
| Energia | 5,26 |
| Beni Industriali | 20,58 |
| Tecnologia | 17,10 |
| **Difensivo** | **16,19** |
| Beni Difensivi | 6,40 |
| Salute | 4,92 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 4,87 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **1,80** |
| Stati Uniti | 1,80 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **98,11** |
| Regno Unito | 0,85 |
| Europa Occidentale - Euro | 97,12 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,13 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **0,09** |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,09 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Edmond de Rothschild Asset Management (France) |
| Telefono | 01 40 17 25 25 |
| Web | https://www.edmond-de-rothschild.com/site/France/fr/asset-management |
| Data di Partenza | 09/06/2026 |
| Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026) | 40,45 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU3333842568 |
| Investimento Min. Ingresso | 20.000.000 USD |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | - |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# Edmond de Rothschild Fund - Quartz Core EMU Equity - S EUR

| | |
|---|---|
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | - |
| NAV (19/11/2026) | EUR 100,89 |
| Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026) | 27,79 EUR |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.