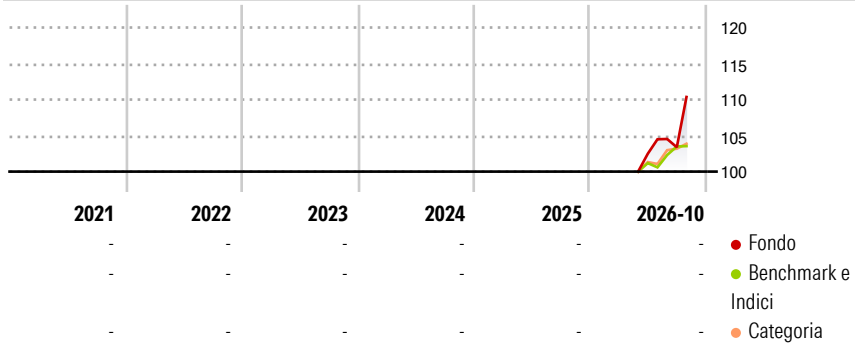
Edmond de Rothschild Fund - Quartz Defensive Global Equity - I USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI World NR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of this Sub-Fund is to outperform the MSCI World (NR) (the "Benchmark") and generate consistent returns on global equity markets through a quantitative investment approach and an actively managed portfolio thanks to its defensive profile. The Sub-Fund qualifies under "Article 8(1) of the SFDR" as it promotes a combination of ESG characteristics. Environmental, social and/or governance (ESG) criteria are one of the elements on which management focuses. In accordance with SFDR RTS.

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	-

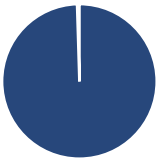
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,92	1,73	-0,29
6-Mesi	-	-	-
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	0,88	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026



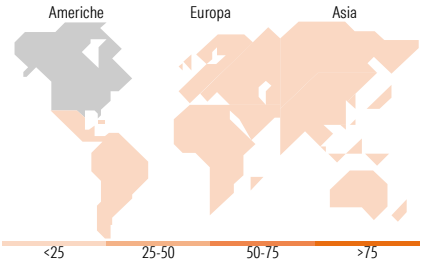
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,52
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,48
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	17,46
Large	39,17
Medium	40,59
Small	2,77
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	88.875,21



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		2,15
Alphabet Inc Class C		1,59
Alphabet Inc Class A		1,51
ASML Holding NV		1,43
Microsoft Corp		1,39
Johnson & Johnson		1,39
ExxonMobil Holdings Corp		1,35
Walmart Inc		1,11
Applied Materials Inc		1,08
Costco Wholesale Corp		1,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		174
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**21,12**
Materie Prime	1,24
Beni di Consumo Ciclici	6,48
Finanza	12,87
Immobiliare	0,53
Sensibile	**49,62**
Telecomunicazioni	11,16
Energia	6,03
Beni Industriali	11,21
Tecnologia	21,22
Difensivo	**29,26**
Beni Difensivi	9,93
Salute	13,68
Servizi di Pubblica Utilità	5,65

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**74,90**
Stati Uniti	67,31
Canada	7,02
America Latina e Centrale	0,58
Europa	**11,56**
Regno Unito	1,42
Europa Occidentale - Euro	7,04
Europa Occidentale - Non Euro	2,82
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,29
Asia	**13,54**
Giappone	4,59
Australasia	0,55
Asia - Paesi Sviluppati	7,73
Asia - Emergente	0,67

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	27/05/2026
Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	4,20 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU3353880894
Investimento Min. Ingresso	-
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.

MORNINGSTAR

Edmond de Rothschild Fund - Quartz Defensive Global Equity - I USD

Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (10/11/2026)	USD 105,11
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	4,07 USD

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.