

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

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

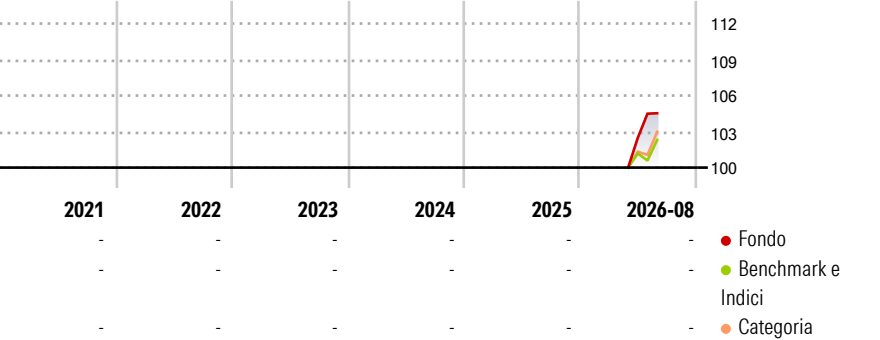
Morningstar Rating™

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	1,75	3,44	2,89
6-Mesi	-	-	-
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

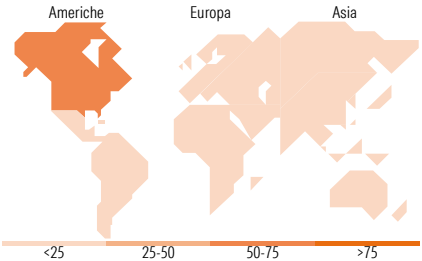
Rendimenti aggiornati al 23/09/2026

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

Portafoglio 31/08/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		16,22
Large		37,93
Medium		44,51
Small		1,33
Micro		0,00
Capitalizzazione media di mercato	Fondo	
Ave Mkt Cap USD	78.061,0	0



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	☎	2,18
Alphabet Inc Class C	☎	1,80
NVIDIA Corp	💻	1,54
Johnson & Johnson	🏥	1,35
ExxonMobil Holdings Corp	🔥	1,34
ASML Holding NV	💻	1,28
Chevron Corp	🔥	1,06
Costco Wholesale Corp	🛒	1,06
Coca-Cola Co	🍷	1,01
Walmart Inc	🛒	0,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		174
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		20,03
Materie Prime	🏠	1,43
Beni di Consumo Ciclici	🚗	6,76
Finanza	🏦	11,21
Immobiliare	🏠	0,62
Sensibile		49,79
Telecomunicazioni	📶	12,16
Energia	⚡	7,41
Beni Industriali	⚙️	11,25
Tecnologia	💻	18,98
Difensivo		30,18
Beni Difensivi	🛒	10,16
Salute	🏥	13,55
Servizi di Pubblica Utilità	💡	6,47

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		72,81
Stati Uniti		66,06
Canada		6,15
America Latina e Centrale		0,60
Europa		13,39
Regno Unito		1,66
Europa Occidentale - Euro		7,83
Europa Occidentale - Non Euro		3,65
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,25
Asia		13,80
Giappone		4,77
Australasia		0,60
Asia - Paesi Sviluppati		7,78
Asia - Emergente		0,65

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	4,03 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(23/09/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Telefono	01 40 17 25 25	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	-
Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/france/fr/asset-management	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU3353880894		
Data di Partenza	27/05/2026				

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 produttrici; (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 Defensive Global Equity - I USD

Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV ^(23/09/2026)	USD 100,66
Patrimonio Netto (Mln)	4,20 USD
^(31/08/2026)	