

# Edmond de Rothschild Fund - Healthcare A EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari Settore Salute

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI/Health Care NR USD

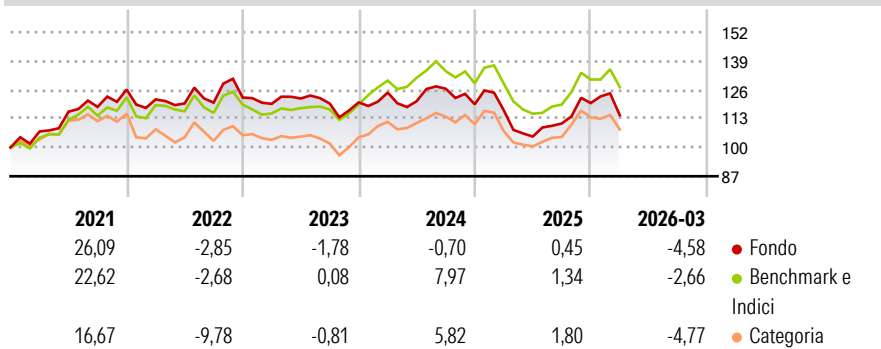
## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Sub-Fund is to outperform its benchmark by investing in companies operating in the healthcare sector, that meet environmental, social and governance (ESG) criteria, over the recommended investment period. The Sub-Fund is actively managed. Environmental, social and/or governance (ESG) criteria are one of the elements on which management focuses.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,60	3Y Sharpe Ratio	-0,30
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	12,12
3Y R-Squared	83,46	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,87	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,61	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

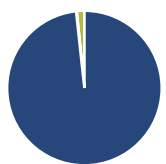
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-8,33	-5,34	-4,98
6-Mesi	-2,11	-0,71	-0,73
1-Anno	6,37	2,93	9,55
3-Anni Ann.ti	-2,88	1,50	-0,04
5-Anni Ann.ti	0,89	3,08	0,62
10-Anni Ann.ti	3,75	6,92	5,73

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

### Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,58	-	-	-
2025	-2,25	-10,16	5,61	8,30
2024	3,69	-3,09	4,63	-5,55
2023	-2,31	2,02	-1,83	0,39
2022	-3,52	-1,49	0,31	1,90

### Portafoglio 28/02/2026



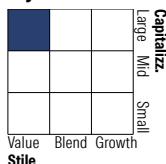
#### Asset Allocation %

Azioni	98,28
Obbligazioni	0,13
Liquidità	1,58
Altro	0,01

#### Netta

Azioni	98,28
Obbligazioni	0,13
Liquidità	1,58
Altro	0,01

#### Style Box Azionaria

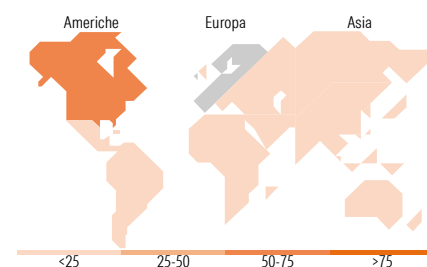


#### Mkt Cap %

Giant	18,94
Large	38,63
Medium	19,28
Small	14,62
Micro	8,54

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	43.790,97
-----------------	-----------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
AstraZeneca PLC	+	5,67
Merck & Co Inc	+	5,28
Novartis AG Registered Shares	+	5,06
Roche Holding AG	+	4,99
Dentsply Sirona Inc	+	3,99
UCB SA	+	3,87
BioMarin Pharmaceutical Inc	+	3,84
argenx SE	+	3,46
Medtronic PLC	+	3,39
Siemens Healthineers AG...	+	3,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>0,00</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>0,00</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
<b>Difensivo</b>	<b>100,00</b>
Beni Difensivi	-
Salute	100,00
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>65,10</b>
Stati Uniti	65,10
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>31,44</b>
Regno Unito	7,42
Europa Occidentale - Euro	7,23
Europa Occidentale - Non Euro	16,79
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>3,46</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	3,46

### Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	260,79 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 40 17 25 25	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/France/fr/asset-management	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,20%
Data di Partenza	02/07/2015	UCITS	Si	Spese correnti	2,31%
Nome del Gestore	Adeline Salat-Baroux	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
		ISIN	LU1160356009		

# Edmond de Rothschild Fund - Healthcare A EUR

---

Data Inizio Gestione	02/07/2015
NAV (28/04/2026)	EUR 1.299,87
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2026)	340,17 EUR