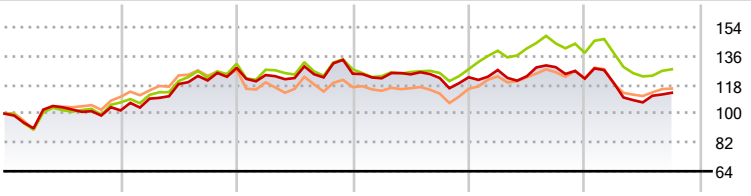
Edmond de Rothschild Fund - Healthcare A EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Salute	Morningstar Global Healthcare NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI/Health Care NR USD	★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
2,01	26,09	-2,85	-1,78	-0,70	-7,25	● Fondo
7,00	22,62	-2,68	0,08	7,97	-7,45	● Benchmark e Indici
11,21	16,67	-9,78	-0,81	5,82	-5,75	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,59	3Y Sharpe Ratio	-0,43
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	11,56
3Y R-Squared	83,84	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,75	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,30	10Y Risk	-Med

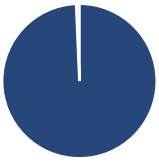
Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,39	5,68	7,77
6-Mesi	13,62	7,49	12,28
1-Anno	-9,18	-8,70	-4,53
3-Anni Ann.ti	-1,53	1,95	1,04
5-Anni Ann.ti	2,58	4,79	3,26
10-Anni Ann.ti	3,83	7,00	5,79

Rendimenti aggiornati al 10/10/2025

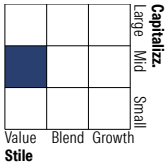
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,25	-10,16	5,61	-
2024	3,69	-3,09	4,63	-5,55
2023	-2,31	2,02	-1,83	0,39
2022	-3,52	-1,49	0,31	1,90
2021	7,21	8,36	1,86	6,56

Portafoglio 31/08/2025



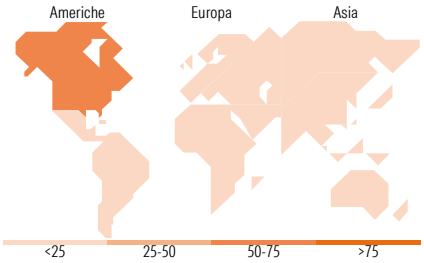
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,35
● Obbligazioni	-0,01
● Liquidità	0,65
● Altro	0,01

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	16,30
Large	37,36
Medium	23,10
Small	14,65
Micro	8,59

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	33.063,62



Titoli principali

Nome	Settore	%
AstraZeneca PLC	✚	5,03
Thermo Fisher Scientific Inc	✚	4,11
Novartis AG Registered Shares	✚	4,08
argenx SE	✚	4,06
UCB SA	✚	3,87
Siemens Healthineers AG...	✚	3,85
BioMarin Pharmaceutical Inc	✚	3,77
Pfizer Inc	✚	3,70
Roche Holding AG	✚	3,69
Medtronic PLC	✚	3,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**0,00**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	**0,00**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Difensivo	**100,00**
Beni Difensivi	-
Salute	100,00
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**66,66**
Stati Uniti	66,66
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**28,71**
Regno Unito	7,24
Europa Occidentale - Euro	7,76
Europa Occidentale - Non Euro	13,70
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**4,63**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	4,63

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	02/07/2015
Nome del Gestore	Adeline Salat-Baroux
Data Inizio Gestione	02/07/2015
NAV (10/10/2025)	EUR 1.332,54
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025)	327,96 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (10/10/2025)	292,95 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1160356009
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,17%
Spese correnti	2,31%
Commissione di incentivo	15,00%

© 2025 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.