

Edmond de Rothschild Fund - Healthcare A EUR

Categoria Morningstar™

Azione Settore Salute

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI/Health Care NR USD

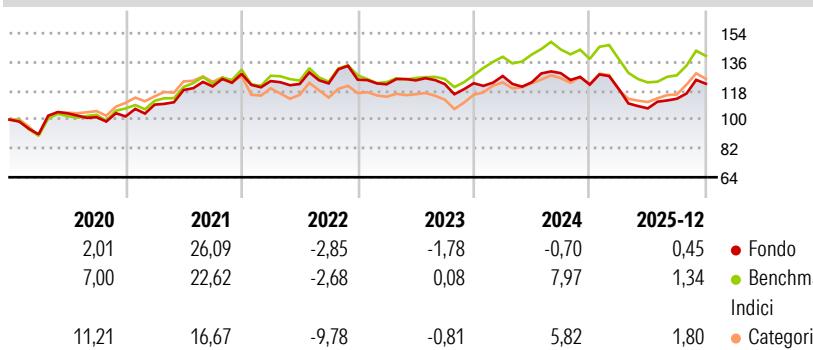
Morningstar Rating™

★★

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	-3,54	3Y Sharpe Ratio	-0,27
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	11,13
3Y R-Squared	82,65	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,73	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,28	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,92	4,37	4,13
6-Mesi	12,31	10,57	12,03
1-Anno	-0,22	-3,78	-1,55
3-Anni Ann.ti	0,44	3,46	1,92
5-Anni Ann.ti	3,50	4,74	2,34
10-Anni Ann.ti	4,63	7,69	6,54

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 30/11/2025

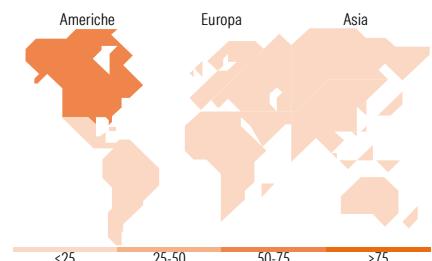


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,52
• Obbligazioni	0,15
• Liquidità	3,32
• Altro	0,01

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %
Stile	Large	Fondo
Value	Large	Giant
Blend	Mid	37,65
Growth	Small	24,87
	Micro	14,21
		7,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
40.540,0	3



Titoli principali

Nome	Settore	%
AstraZeneca PLC	+	5,04
Merck & Co Inc	+	4,49
Roche Holding AG	+	4,19
Thermo Fisher Scientific Inc	+	3,98
Medtronic PLC	+	3,66
UCB SA	+	3,63
argenx SE	+	3,60
BioMarin Pharmaceutical Inc	+	3,49
Novartis AG Registered Shares	+	3,37
Siemens Healthineers AG...	+	3,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,54
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		40
Numeri 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	69,26
Stati Uniti	69,26
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
• Europa	27,33
Regno Unito	6,98
Europa Occidentale - Euro	6,96
Europa Occidentale - Non Euro	13,39
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
• Asia	3,41
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	3,41

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	Patrimonio Classe (Mln)	313,45 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	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%
Data Inizio Gestione	02/07/2015	ISIN	LU1160356009		
NAV (27/01/2026)	EUR 1.437,28				
Patrimonio Netto (Mln)	342,61 EUR				
(30/11/2025)					