Edmond de Rothschild Fund - Healthcare A USD

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Salute

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare NR USD

Benchmark Dichiarato

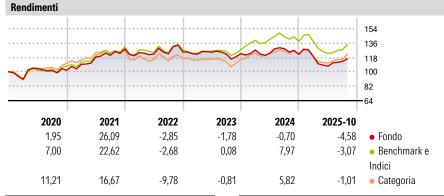
MSCI ACWI/Health Care NR USD

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.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-4,39	3Y Sharpe Ratio	-0,59
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	10,88
3Y R-Squared	81,45	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,87	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,35	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Globa	ıl Healthcar	e NR USD (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,58	8,11	8,02	Trimestrali %				
6-Mesi	5,63	3,51	8,24	2025	-2,25	-10,16	5,61	-
1-Anno	-6,80	-5,02	-1,25	2024	3,69	-3,09	4,63	-5,55
3-Anni Ann.ti	-4,00	0,44	-0,05	2023	-2,31	2,02	-1,83	0,39
5-Anni Ann.ti	3,30	6,13	4,55	2022	-3,52	-1,50	0,32	1,90
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 31/10/2	2,96 2025	6,45	5,24	2021	7,21	8,36	1,85	6,56

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	16,18
Large	37,01
Medium	18,12
Small	20,43
Micro	8,27
Capitalizzazione	Fondo

media di mercato Ave Mkt Cap EUR 32.789,1

Americ	ie Eu	rropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali Nome	Settore	%
None	Sellore	70
AstraZeneca PLC	•	4,89
UCB SA	+	4,03
Novartis AG Registered Shares	•	4,01
Thermo Fisher Scientific Inc	•	4,00
Siemens Healthineers AG	•	3,86
Roche Holding AG	•	3,81
argenx SE	+	3,65
Pfizer Inc	+	3,63
BioMarin Pharmaceutical Inc	•	3,60
Medtronic PLC	•	3,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,01
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	40
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	0,00
📤 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	-
	=
₩ Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
∆ Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
→ Difensivo	100,00
🔚 Beni Difensivi	-
Salute	100,00
Servizi di Pubblica Utilità	-

Fondo
67,28
67,28
0,00
0,00
28,46
6,91
7,94
13,60
0,00
0,00
0,00
4,26
0,00
0,00
0,00
4,26

Edmond de Rothschild
Asset Management (Lux)
-
=
02/07/2015
Adeline Salat-Baroux
02/07/2015
USD 302,92
317,16 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	3,39 USD
(31/10/2025) Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo UCITS	USD Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1160358047

nvestimento Min. Ingresso	1 Quota
nvestimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
r.e.r.	2,17%
Spese correnti	2,31%
Commissione di incentivo	15,00%

(30/09/2025)