

# Edmond de Rothschild Fund - Healthcare A USD

**Categoria Morningstar™**

Azione Settore Salute

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Global Healthcare NR USD  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

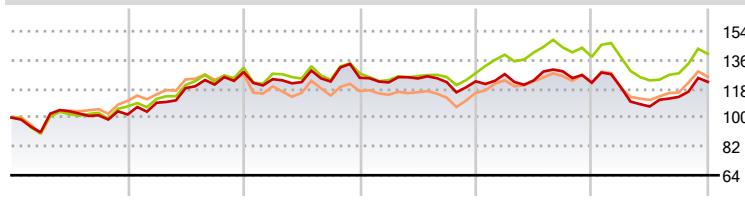
MSCI ACWI/Health Care NR USD

**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.

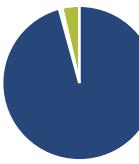
**Rendimenti**


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

26,09	-2,85	-1,78	-0,70	0,45	2,50
22,62	-2,68	0,08	7,97	1,34	-0,03
16,67	-9,78	-0,81	5,82	1,80	-0,55


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	-Med
3Y Alpha	-3,22	3Y Sharpe Ratio	-0,19								
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	11,22								
3Y R-Squared	82,02	3Y Risk	-Med								
3Y Info Ratio	-0,66	5Y Risk	Basso								
3Y Tracking Error	5,43	10Y Risk	-Med								
Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)											

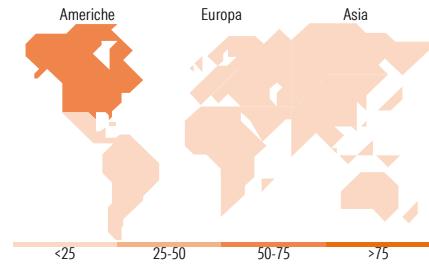
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

**Portafoglio 31/12/2025**


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	95,74
• Obbligazioni	0,63
• Liquidità	3,62
• Altro	0,01

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Large	Giant	17,42	
Medium	Large	38,50	
Small	Medium	23,45	
Value	Small	13,99	
Blend	Micro	6,64	
Growth			
Stile			

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	42.742,6


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
AstraZeneca PLC	+	5,09
Roche Holding AG	+	4,57
Merck & Co Inc	+	4,54
Novartis AG Registered Shares	+	4,17
Amundi Fds Cash USD I2 USD C	-	3,96
Thermo Fisher Scientific Inc	+	3,94
BioMarin Pharmaceutical Inc	+	3,74
UCB SA	+	3,68
UnitedHealth Group Inc	+	3,52
Medtronic PLC	+	3,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,58
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		40
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

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

**Ripartizione Geografica %**

Fondo	America
	<b>67,35</b>
Stati Uniti	67,35
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	<b>29,32</b>
Regno Unito	6,97
Europa Occidentale - Euro	7,28
Europa Occidentale - Non Euro	15,07
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	<b>3,33</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	3,33

**Anagrafica**

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	3,71 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	-	Valuta del Fondo	USD	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	LU1160358047		
NAV (10/02/2026)	USD 337,03				
Patrimonio Netto (Mln)	335,95 EUR				

(31/12/2025)