

Edmond de Rothschild Fund - Healthcare A USD

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Salute

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI/Health Care NR USD

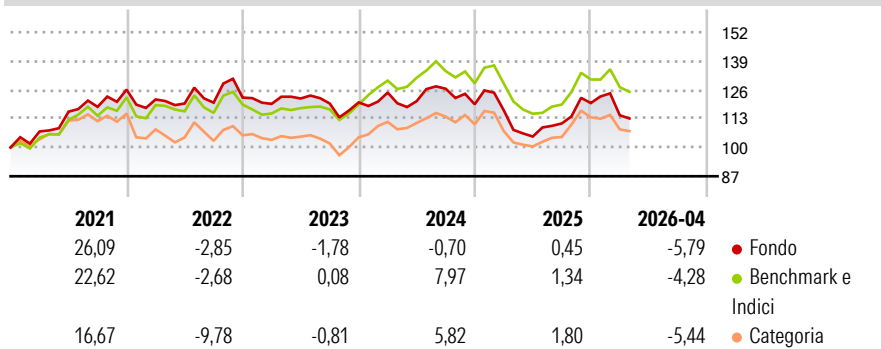
Morningstar Rating™

★★

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	-4,74	3Y Sharpe Ratio	-0,41
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	12,03
3Y R-Squared	83,05	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,88	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,60	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

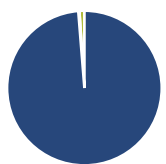
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-9,42	-5,61	-4,35
6-Mesi	-1,04	-4,44	-3,75
1-Anno	4,91	4,28	12,00
3-Anni Ann.ti	-3,45	1,57	-0,40
5-Anni Ann.ti	0,94	3,64	1,50
10-Anni Ann.ti	4,17	7,16	6,16

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

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	-1,50	0,32	1,90

Portafoglio 31/03/2026



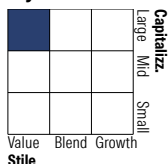
Asset Allocation %

Azioni	98,74
Obbligazioni	0,23
Liquidità	1,03
Altro	0,01

Netta

Netta	98,74
Netta	0,23
Netta	1,03
Netta	0,01

Style Box Azionaria

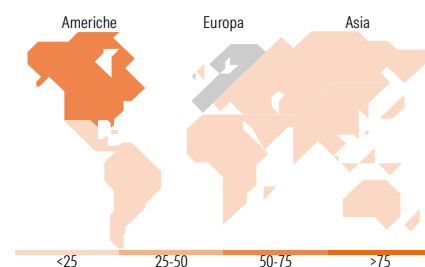


Mkt Cap %

Giant	18,71
Large	39,22
Medium	20,04
Small	13,80
Micro	8,24

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	41.571,8
	1



Titoli principali

Nome	Settore	%
AstraZeneca PLC	+	5,88
Merck & Co Inc	+	5,74
Novartis AG Registered Shares	+	5,02
Roche Holding AG Ordinary...	+	4,58
UCB SA	+	4,32
BioMarin Pharmaceutical Inc	+	3,93
Dentsply Sirona Inc	+	3,67
BeOne Medicines Ltd ADR	+	3,62
argenx SE	+	3,56
Medtronic PLC	+	3,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
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	64,94
Stati Uniti	64,94
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	31,92
Regno Unito	7,54
Europa Occidentale - Euro	7,66
Europa Occidentale - Non Euro	16,72
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,14
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	3,14

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	3,31 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	01 40 17 25 25	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/france/fr/asset-management	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%
		ISIN	LU1160358047		

Edmond de Rothschild Fund - Healthcare A USD

Data Inizio Gestione	02/07/2015
NAV ^(11/05/2026)	USD 303,23
Patrimonio Netto (Mln) ^(31/03/2026)	308,38 EUR