

Edmond de Rothschild Fund - Healthcare A USD

Categoria Morningstar™

Azione Settore Salute

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

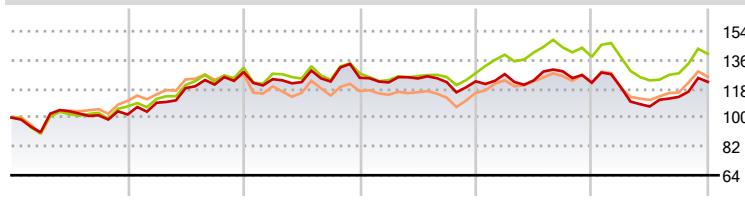
MSCI ACWI/Health Care NR USD

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4

3-Mesi	8,30	3,80	3,10	2026	-	-	-	-
6-Mesi	16,23	16,06	16,63	2025	-2,25	-10,16	5,61	8,30
1-Anno	-1,54	-3,68	-3,57	2024	3,69	-3,09	4,63	-5,55
3-Anni Ann.ti	-0,14	3,58	1,63	2023	-2,31	2,02	-1,83	0,39
5-Anni Ann.ti	2,85	4,65	1,75	2022	-3,52	-1,50	0,32	1,90
10-Anni Ann.ti	5,42	8,32	7,28					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Misure di Rischio

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

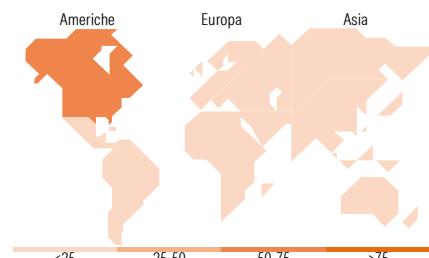
Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

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	Large	Giant	17,42
	Medium	Medium	Large	38,50
	Small	Small	Medium	23,45
			Small	13,99
			Micro	6,64
	Value	Blend	Growth	

	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	42.742,6	3


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 %

	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	67,35
Stati Uniti	67,35
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	29,32
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	3,33
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)					