

Edmond de Rothschild Fund - Healthcare R EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Salute

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI/Health Care NR USD

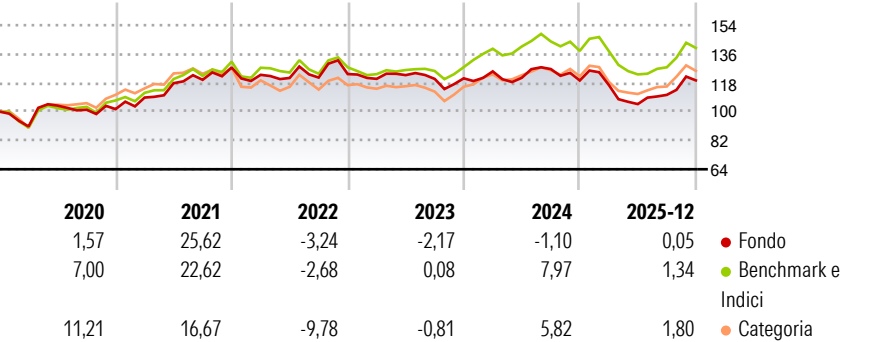
Morningstar Rating™

★★

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	-3,94	3Y Sharpe Ratio	-0,31
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	11,13
3Y R-Squared	82,63	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,81	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,29	10Y Risk	-Med


Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

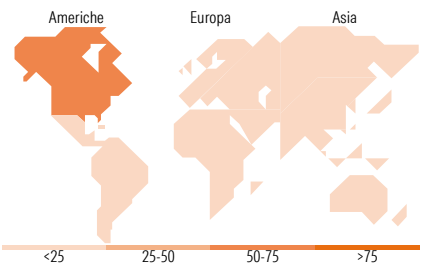
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,81	4,37	4,13	2026	-	-	-	-
6-Mesi	12,09	10,57	12,03	2025	-2,34	-10,25	5,50	8,20
1-Anno	-0,62	-3,78	-1,55	2024	3,59	-3,19	4,52	-5,65
3-Anni Ann.ti	0,04	3,46	1,92	2023	-2,41	1,92	-1,93	0,29
5-Anni Ann.ti	3,10	4,74	2,34	2022	-3,61	-1,59	0,21	1,80
10-Anni Ann.ti	4,22	7,69	6,54					

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
 <div>Capitalizz. Large Mid Small</div> <div>Value Blend Growth</div>			Giant	16,28
			Large	37,65
			Medium	24,87
			Small	14,21
			Micro	7,00
			Stile	Capitalizzazione media di mercato
			Ave Mkt Cap EUR	40.540,03



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
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		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 - Emergente		3,41

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	Patrimonio Classe (Mln)	0,74 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,60%
Data di Partenza	02/07/2015	UCITS	Si	Spese correnti	2,72%
Nome del Gestore	Adeline Salat-Baroux	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	02/07/2015	ISIN	LU1160356694		
NAV (27/01/2026)	EUR 459,91				
Patrimonio Netto (Mln)	342,61 EUR				

(30/11/2025)