

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

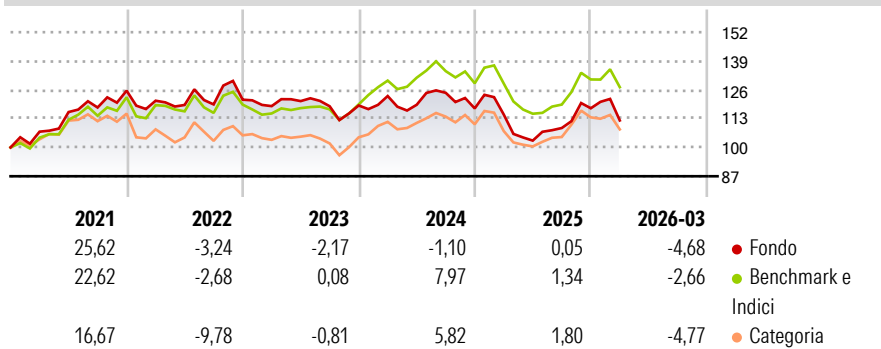
Morningstar Rating™

★★

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

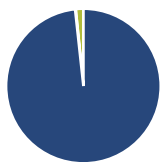
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -5,00 | 3Y Sharpe Ratio | -0,34 |
| 3Y Beta | 0,97 | 3Y Std Dev | 12,12 |
| 3Y R-Squared | 83,44 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,94 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 5,61 | 10Y Risk | -Med |

Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | -8,42 | -5,34 | -4,98 | 2026 | -4,68 | - | - | - |
| 6-Mesi | -2,31 | -0,71 | -0,73 | 2025 | -2,34 | -10,25 | 5,50 | 8,20 |
| 1-Anno | 5,94 | 2,93 | 9,55 | 2024 | 3,59 | -3,19 | 4,52 | -5,65 |
| 3-Anni Ann.ti | -3,27 | 1,50 | -0,04 | 2023 | -2,41 | 1,92 | -1,93 | 0,29 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,49 | 3,08 | 0,62 | 2022 | -3,61 | -1,59 | 0,21 | 1,80 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,35 | 6,92 | 5,73 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 98,28 |
| Obbligazioni | 0,13 |
| Liquidità | 1,58 |
| Altro | 0,01 |

Style Box Azionaria

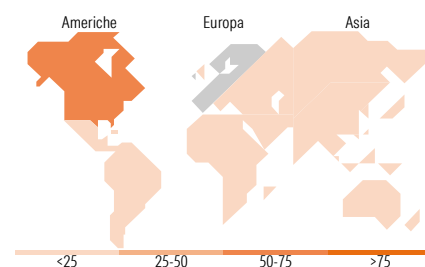


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Fondo | 18,94 |
| Giant | 38,63 |
| Large | 19,28 |
| Medium | 14,62 |
| Small | 8,54 |
| Micro | 7 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|----------|
| Fondo | 43.790,9 |
| Ave Mkt Cap EUR | 7 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| AstraZeneca PLC | + | 5,67 |
| Merck & Co Inc | + | 5,28 |
| Novartis AG Registered Shares | + | 5,06 |
| Roche Holding AG | + | 4,99 |
| Dentsply Sirona Inc | + | 3,99 |
| UCB SA | + | 3,87 |
| BioMarin Pharmaceutical Inc | + | 3,84 |
| argenx SE | + | 3,46 |
| Medtronic PLC | + | 3,39 |
| Siemens Healthineers AG... | + | 3,24 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 42,78 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 39 |
| 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 | 65,10 |
| Stati Uniti | 65,10 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 31,44 |
| Regno Unito | 7,42 |
| Europa Occidentale - Euro | 7,23 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 16,79 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 3,46 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 3,46 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|--------|
| Società di Gestione | Edmond de Rothschild Asset Management (France) | Patrimonio Classe (Mln) | 0,74 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | 01 40 17 25 25 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | https://www.edmond-de-rothschild.com/site/france/fr/asset-management | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 2,60% |
| | | UCITS | Si | Spese correnti | 2,72% |
| | | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 15,00% |
| | | ISIN | LU1160356694 | | |
| Data di Partenza | 02/07/2015 | | | | |
| Nome del Gestore | Adeline Salat-Baroux | | | | |

Edmond de Rothschild Fund - Healthcare R EUR

| | |
|--|------------|
| Data Inizio Gestione | 02/07/2015 |
| NAV (28/04/2026) | EUR 415,52 |
| Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2026) | 340,17 EUR |