Edmond de Rothschild Fund - Healthcare R EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Salute

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare NR USD

Benchmark Dichiarato

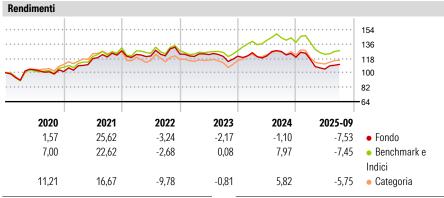
MSCI ACWI/Health Care NR USD

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.



| Misure di Rischio | | | | |
|---|-------|-----------------|-------|--|
| 3Y Alpha | -3,99 | 3Y Sharpe Ratio | -0,46 | |
| 3Y Beta | 0,95 | 3Y Std Dev | 11,56 | |
| 3Y R-Squared | 83,82 | 3Y Risk | -Med | |
| 3Y Info Ratio | -0,83 | 5Y Risk | Basso | |
| 3Y Tracking Error | 5,30 | 10Y Risk | -Med | |
| Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile) | | | | |
| | | | | |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|--|--------|-------|-------|---------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 7,72 | 7,13 | 7,61 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 12,23 | 7,09 | 11,12 | 2025 | -2,34 | -10,25 | 5,50 | - |
| 1-Anno | -10,10 | -9,56 | -6,36 | 2024 | 3,59 | -3,19 | 4,52 | -5,65 |
| 3-Anni Ann.ti | -2,34 | 1,40 | 0,40 | 2023 | -2,41 | 1,92 | -1,93 | 0,29 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,15 | 4,80 | 3,17 | 2022 | -3,61 | -1,59 | 0,21 | 1,80 |
| 10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 16/10/2 | 3,26 | 6,80 | 5,65 | 2021 | 7,11 | 8,27 | 1,77 | 6,44 |

Portafoglio 31/08/2025











| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| AstraZeneca PLC | + | 5,03 |
| Thermo Fisher Scientific Inc | | 4,11 |
| Novartis AG Registered Shares | | 4,08 |
| argenx SE | • | 4,06 |
| UCB SA | | 3,87 |
| Siemens Healthineers AG | + | 3,85 |
| BioMarin Pharmaceutical Inc | | 3,77 |
| Pfizer Inc | | 3,70 |
| Roche Holding AG | • | 3,69 |
| Medtronic PLC | • | 3,56 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 39,72 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar | i | 39 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | rionari | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|--------|
| ∿ Ciclico | 0,00 |
| 🕰 Materie Prime | - |
| 🔼 Beni di Consumo Ciclici | - |
| 🚅 Finanza | = |
| | - |
| ₩ Sensibile | 0,00 |
| Telecomunicazioni | - |
| Tenergia | - |
| 🜣 Beni Industriali | - |
| Tecnologia | - |
| → Difensivo | 100,00 |
| 🧮 Beni Difensivi | = |
| Salute | 100,00 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |
| | |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 66,66 |
| Stati Uniti | 66,66 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 28,71 |
| Regno Unito | 7,24 |
| Europa Occidentale - Euro | 7,76 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 13,70 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 4,63 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 4,63 |

| Anagrafica | |
|------------------------|------------------------|
| Società di Gestione | Edmond de Rothschild |
| | Asset Management (Lux) |
| Telefono | - |
| Web | - |
| Data di Partenza | 02/07/2015 |
| Nome del Gestore | Adeline Salat-Baroux |
| Data Inizio Gestione | 02/07/2015 |
| NAV (16/10/2025) | EUR 427,52 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 327,96 EUR |
| | |

| Patrimonio Classe (MIn) | 0,63 EUR |
|-------------------------|--------------|
| (16/10/2025) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1160356694 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | - |
|------------------------------|--------|
| Investimento Min. Successivo | = |
| T.E.R. | 2,57% |
| Spese correnti | 2,72% |
| Commissione di incentivo | 15,00% |
| | |

(31/08/2025)