

Edmond de Rothschild Fund - Healthcare R EUR

Categoria Morningstar™

Azione Settore Salute

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

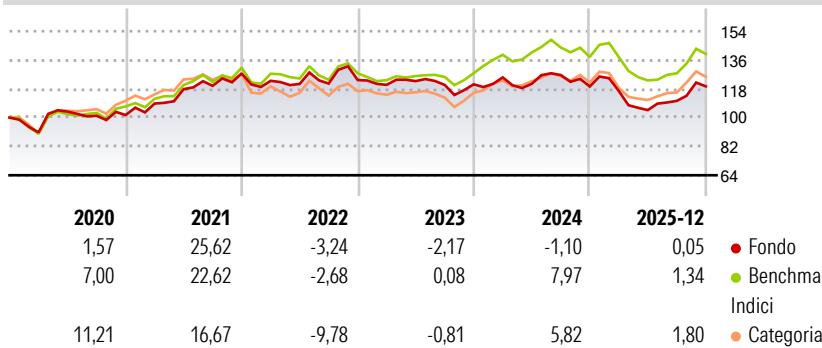
MSCI ACWI/Health Care NR USD

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

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)

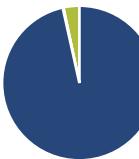
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,81	4,37	4,13
6-Mesi	12,09	10,57	12,03
1-Anno	-0,62	-3,78	-1,55
3-Anni Ann.ti	0,04	3,46	1,92
5-Anni Ann.ti	3,10	4,74	2,34
10-Anni Ann.ti	4,22	7,69	6,54

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,34	-10,25	5,50	8,20
2024	3,59	-3,19	4,52	-5,65
2023	-2,41	1,92	-1,93	0,29
2022	-3,61	-1,59	0,21	1,80

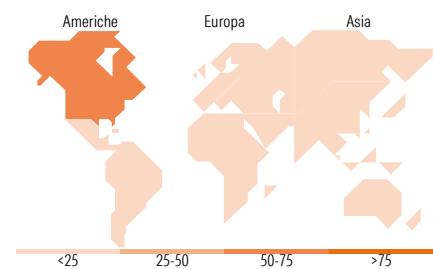
Portafoglio 30/11/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,52
• Obbligazioni	0,15
• Liquidità	3,32
• Altro	0,01

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Large	Giant	16,28	
Mid	Large	37,65	
Small	Medium	24,87	
Value	Small	14,21	
Blend	Micro	7,00	
Growth			

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
40.540,0	3


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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		40
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	Fondo
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 - Emergenti	3,41

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	Patrimonio Classe (Mln) (27/01/2026)	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)					