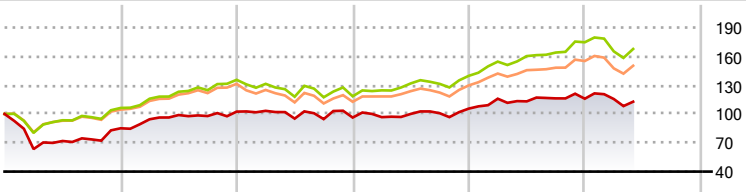
Edmond de Rothschild Fund - Equity Opportunities R EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI World NR EUR	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Nel periodo d'investimento consigliato, l'obiettivo consiste nell'incrementare il patrimonio netto attraverso la selezione di titoli quotati principalmente sui mercati azionari internazionali e nel sovraperformare l'indice MSCI World.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
-14,91	20,41	-6,06	9,67	9,76	-2,68	Fondo
6,26	27,57	-12,67	18,00	25,02	-4,01	Benchmark e Indici
4,68	25,85	-14,21	15,45	19,77	-3,14	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,70	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	14,34
3Y R-Squared	81,80	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,97	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,95	10Y Risk	Alto

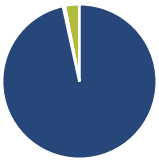
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,40	1,11	-0,46
6-Mesi	-5,09	-3,55	-3,54
1-Anno	-0,25	4,49	2,65
3-Anni Ann.ti	3,92	13,17	10,91
5-Anni Ann.ti	8,03	12,20	9,84
10-Anni Ann.ti	1,53	9,28	7,23

Rendimenti aggiornati al 06/06/2025

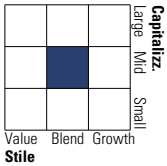
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,26	-	-	-
2024	9,78	-2,41	2,75	-0,29
2023	0,47	3,43	0,74	4,76
2022	0,79	-7,85	-0,55	1,71
2021	11,01	4,70	-1,08	4,73

Portafoglio 30/04/2025



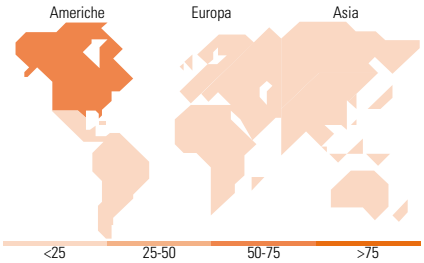
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,29
Obbligazioni	-0,38
Liquidità	3,08
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	14,64
Large	38,03
Medium	37,55
Small	5,09
Micro	4,68

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	28.342,91



Titoli principali

Nome	Settore	%
Visa Inc Class A		4,87
Check Point Software...		4,74
Schlumberger Ltd		4,33
Thales		4,30
Arthur J. Gallagher & Co		3,78
NextEra Energy Inc		3,74
Sysco Corp		3,69
CVS Health Corp		3,63
Medtronic PLC		3,14
Baxter International Inc		3,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**24,16**
Materie Prime	1,16
Beni di Consumo Ciclici	4,28
Finanza	17,23
Immobiliare	1,48
Sensibile	**50,80**
Telecomunicazioni	2,65
Energia	7,84
Beni Industriali	17,45
Tecnologia	22,85
Difensivo	**25,04**
Beni Difensivi	3,79
Salute	17,40
Servizi di Pubblica Utilità	3,84

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**67,37**
Stati Uniti	63,10
Canada	3,24
America Latina e Centrale	1,04
Europa	**25,09**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	18,48
Europa Occidentale - Non Euro	1,74
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	4,87
Asia	**7,54**
Giappone	1,50
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,65
Asia - Emergente	3,39

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Telefono	01 40 17 25 25
Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/France/fr/asset-management
Data di Partenza	09/07/2015
Nome del Gestore	Aymeric Gastaldi
Patrimonio Classe (Mln) (06/06/2025)	0,52 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1160359102
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,15%
Spese correnti	2,19%
Commissione di incentivo	15,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Edmond de Rothschild Fund - Equity Opportunities R EUR

Data Inizio Gestione	07/08/2020
NAV (06/06/2025)	EUR 240,86
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	15,49 EUR

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.