

Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging A EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

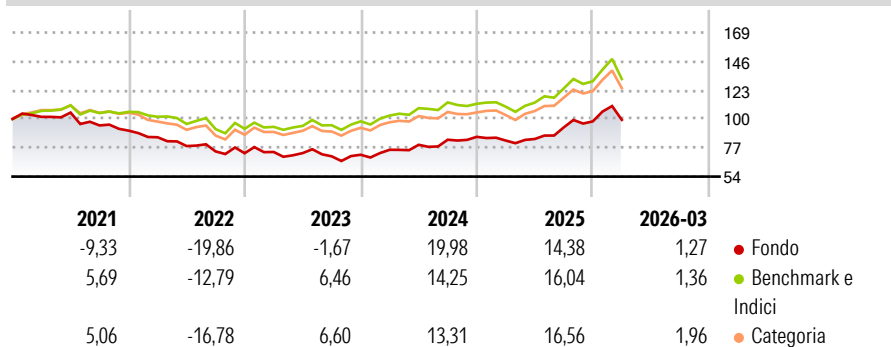
The Sub-Fund's investment objective, over a recommended investment period of more than 5 years, is to grow net asset value by investing in companies registered predominantly in Emerging Countries (Asia, Latin America, Caribbean, Eastern Europe, Middle East, Africa). The Sub-Fund is actively managed. Environmental, social and/or governance (ESG) criteria are one of the elements on which management focuses.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,54	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	14,23
3Y R-Squared	93,16	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,38	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,26	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

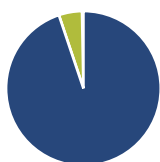
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,25	6,51	6,29
6-Mesi	13,40	14,03	15,48
1-Anno	37,84	43,43	43,45
3-Anni Ann.ti	16,58	18,07	17,17
5-Anni Ann.ti	1,52	6,94	5,64
10-Anni Ann.ti	5,43	9,38	8,21

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,27	-	-	-
2025	-3,46	1,52	11,00	5,14
2024	5,54	5,26	5,09	2,77
2023	1,35	-1,21	-3,54	1,82
2022	-5,80	-8,21	-5,51	-1,90

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

94,85
0,00
4,86
0,29

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	74,21
Large	18,54
Medium	5,87
Small	0,00
Micro	1,39

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	103.308,95



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	10,03	
Samsung Electronics Co Ltd	9,88	
SK Hynix Inc	6,03	
Tencent Holdings Ltd	4,74	
Alibaba Group Holding Ltd...	4,45	
MediaTek Inc	2,64	
Accton Technology Corp	2,56	
Hyundai Motor Co	2,51	
PKO Bank Polski SA	2,51	
Banco do Brasil SA BB Brasil	2,49	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	47,85	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	55	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	44,65
Materie Prime	0,72
Beni di Consumo Ciclici	15,84
Finanza	25,82
Immobiliare	2,26
Sensibile	49,63
Telecomunicazioni	6,78
Energia	1,39
Beni Industriali	5,11
Tecnologia	36,35
Difensivo	5,72
Beni Difensivi	2,05
Salute	2,37
Servizi di Pubblica Utilità	1,29

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	23,05
Stati Uniti	1,39
Canada	0,00
America Latina e Centrale	21,67
Europa	5,97
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	3,18
Africa	2,79
Medio Oriente	0,00
Asia	70,98
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	36,31
Asia - Emergente	34,67

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	50,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(28/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,24%
Telefono	01 40 17 25 25	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,73%
Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/france/fr/asset-management	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1103293855		
Data di Partenza	01/06/2010				

Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging A EUR

Nome del Gestore	Patricia Urbano
Data Inizio Gestione	01/07/2016
NAV <small>(28/04/2026)</small>	EUR 241,09
Patrimonio Netto (Mln) <small>(28/02/2026)</small>	59,54 EUR