

Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging A EUR

Categoria Morningstar™

Azionei Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

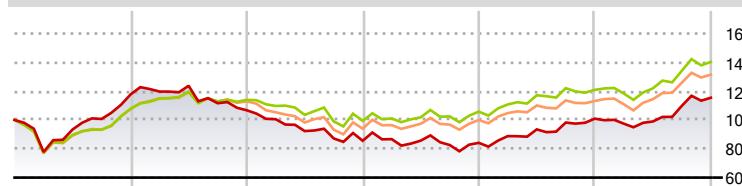
★

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.

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

17,73	-9,33	-19,86	-1,67	19,98	14,38
7,81	5,69	-12,79	6,46	14,25	16,04
7,97	5,06	-16,78	6,60	13,31	16,56

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,28	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	12,86
3Y R-Squared	92,72	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,41	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,21	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	7,24
6-Mesi	23,11
1-Anno	25,84
3-Anni Ann.ti	9,86
5-Anni Ann.ti	-0,52
10-Anni Ann.ti	5,92

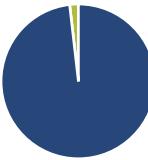
Fondo	Bmk	Cat
7,24	7,99	8,79
23,11	20,38	21,36
25,84	25,66	26,54
9,86	12,55	11,79
-0,52	6,06	5,06
5,92	9,91	8,81

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,18
0,00
1,80
0,02



Mkt Cap %

Giant	73,98
Large	21,10
Medium	4,91
Small	0,00
Micro	0,00

Fondo

Americhe	73,98
Europa	21,10
Asia	4,91
Total	100,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	86.701,0
Total	0

Stile

Value	73,98
Blend	21,10
Growth	4,91
Total	100,00

Fondo

Americhe	73,98
Europa	21,10
Asia	4,91
Total	100,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	ICT	9,37
Tencent Holdings Ltd	ICT	8,37
Samsung Electronics Co Ltd	ICT	5,32
Alibaba Group Holding Ltd...	ICT	5,17
SK Hynix Inc	ICT	3,35
HDFC Bank Ltd	Bank	3,13
PKO Bank Polski SA	Bank	2,65
Itau Unibanco Holding SA...	Bank	2,65
Grupo Financiero Galicia SA...	Bank	2,55
Ping An Insurance (Group)...	Bank	2,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,10
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		51
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	49,68
Materie Prime	1,71
Beni di Consumo Ciclici	18,26
Finanza	27,34
Immobiliare	2,36
Sensibile	43,55
Telecomunicazioni	10,87
Energia	1,75
Beni Industriali	5,27
Tecnologia	25,66
Difensivo	6,77
Beni Difensivi	2,38
Salute	2,77
Servizi di Pubblica Utilità	1,62

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	23,03
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	23,03
Europa	5,04
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,70
Africa	2,34
Medio Oriente	0,00
Asia	71,93
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	25,15
Asia - Emergenti	46,78

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	Patrimonio Classe (Mln)	49,39 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,24%
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,73%
Data di Partenza	01/06/2010	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Nome del Gestore	Patricia Urbano	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/07/2016	ISIN	LU1103293855		
NAV (27/01/2026)	EUR 229,69				

Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging A EUR

Patrimonio Netto (Mln)

53,39 EUR

(30/11/2025)