

Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging A USD

Categoria Morningstar™

Azione Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

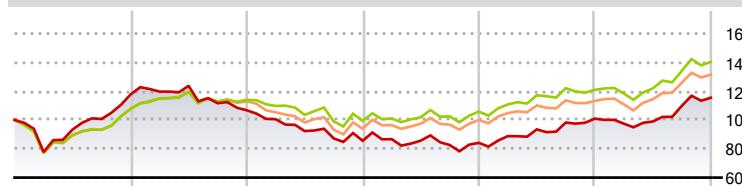
★

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

17,72	-9,33	-19,86	-1,66	19,98	14,38
7,81	5,69	-12,79	6,46	14,25	16,04
					16,56
7,97	5,06	-16,78	6,60	13,31	

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,28	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	12,85
3Y R-Squared	92,86	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,41	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,17	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	7,24
6-Mesi	23,10
1-Anno	25,83
3-Anni Ann.ti	9,86
5-Anni Ann.ti	-0,52
10-Anni Ann.ti	5,92

Fondo

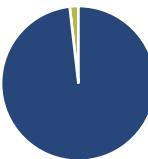
Bmk	7,99
Cat	8,79

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
2025	-3,46	1,52	11,01	5,13
2024	5,54	5,26	5,09	2,77
2023	1,35	-1,21	-3,54	1,83
2022	-5,81	-8,22	-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



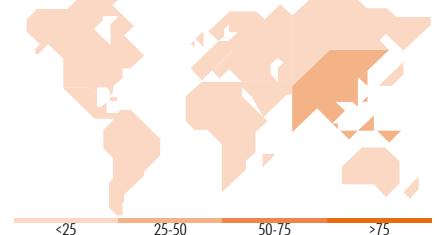
Mkt Cap %

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

Rendimenti Trimestrali %



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IT	9,37
Tencent Holdings Ltd	IT	8,37
Samsung Electronics Co Ltd	IT	5,32
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	5,17
SK Hynix Inc	IT	3,35
HDFC Bank Ltd	IT	3,13
PKO Bank Polski SA	IT	2,65
Itau Unibanco Holding SA...	IT	2,65
Grupo Financiero Galicia SA...	IT	2,55
Ping An Insurance (Group)...	IT	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)	1,79 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,24%
Data di Partenza	05/02/2016	UCITS	Si	Spese correnti	2,73%
Nome del Gestore	Patricia Urbano	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/07/2016	ISIN	LU1103293939		
NAV (27/01/2026)	USD 179,00				

Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging A USD

Patrimonio Netto (Mln)

53,39 EUR

(30/11/2025)