

Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging R EUR

Categoria Morningstar™

Azione Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

 Morningstar Emerging Markets Target
 Market Exposure NR USD
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

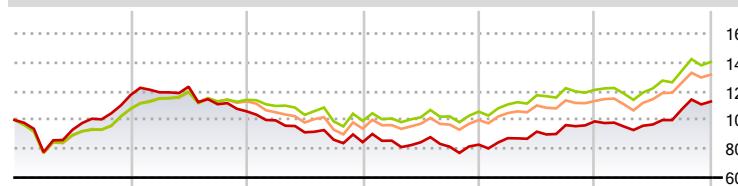
MSCI EM NR USD

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

	Fondo	Bmk	Cat		Q1	Q2	Q3	Q4
17,32	-9,67	-20,18	-2,05	19,50	13,92	-	-	-
7,81	5,69	-12,79	6,46	14,25	16,04	-	-	-
7,97	5,06	-16,78	6,60	13,31	16,56	-	-	-

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,68	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	12,85
3Y R-Squared	92,72	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,52	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,21	10Y Risk	+Med

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

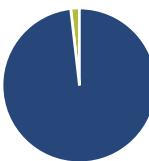
Rend. Cumulati %

3-Mesi	9,73	7,99	8,79
6-Mesi	23,90	20,38	21,36
1-Anno	25,88	25,66	26,54
3-Anni Ann.ti	10,02	12,55	11,79
5-Anni Ann.ti	-0,21	6,06	5,06
10-Anni Ann.ti	5,70	9,91	8,81

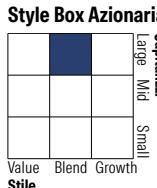
Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

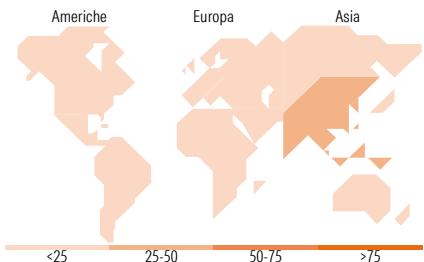
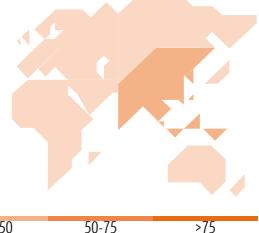
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,56	1,42	10,90	5,03
2024	5,43	5,16	4,98	2,67
2023	1,25	-1,31	-3,64	1,73
2022	-5,91	-8,30	-5,61	-2,00

Portafoglio 30/11/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,18
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,80
• Altro	0,02

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo	73,98
	21,10
	4,91
	0,00
	0,00

Americhe

Europa

Asia

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 - Emergente	46,78

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	Patrimonio Classe (Mln)	0,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,64%
Data di Partenza	01/06/2010	UCITS	Si	Spese correnti	3,12%
Nome del Gestore	Patricia Urbano	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/07/2016	ISIN	LU1103296015		
NAV (28/01/2026)	EUR 174,41				

Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging R EUR

Patrimonio Netto (Mln)

53,39 EUR

(30/11/2025)