

# Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging R 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

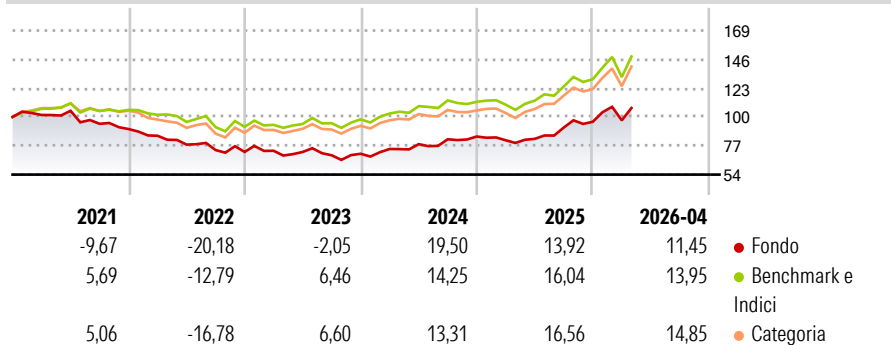
The Sub-Fund's investment objective, over a recommended investment period of more than 5 years, is to grow net asset value by investing in companies registered predominantly in Emerging Countries (Asia, Latin America, Caribbean, Eastern Europe, Middle East, Africa). The Sub-Fund is actively managed.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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,24	3Y Sharpe Ratio	0,87
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	14,73
3Y R-Squared	94,16	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,45	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,17	10Y Risk	+Med

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,50	10,18	10,50	2026	1,17	-	-	-
6-Mesi	14,87	16,74	17,79	2025	-3,56	1,42	10,90	5,03
1-Anno	37,91	40,91	42,37	2024	5,43	5,16	4,98	2,67
3-Anni Ann.ti	17,05	18,43	18,04	2023	1,25	-1,31	-3,64	1,73
5-Anni Ann.ti	2,13	7,63	6,48	2022	-5,91	-8,30	-5,61	-2,00
10-Anni Ann.ti	5,76	9,92	8,96					

Rendimenti aggiornati al 05/05/2026

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

Azioni	91,62
Obbligazioni	0,00
Liquidità	8,38
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

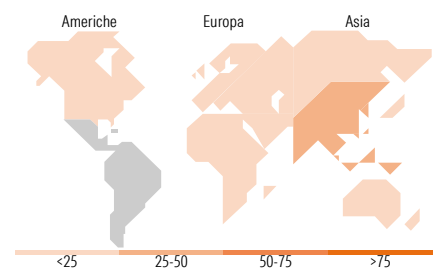


#### Mkt Cap %

Fondo	70,87
Giant	21,69
Large	5,73
Medium	0,00
Small	1,71
Micro	

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	77.562,9
	2



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	9,59
Samsung Electronics Co Ltd	📱	5,57
Tencent Holdings Ltd	📱	5,09
SK Hynix Inc	📱	5,00
Alibaba Group Holding Ltd...	📱	3,79
Contemporary Amperex...	⚙️	3,22
Accton Technology Corp	📱	3,10
Banco do Brasil SA BB Brasil	🏦	2,58
MediaTek Inc	📱	2,58
PKO Bank Polski SA	🏦	2,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>46,07</b>
Materie Prime	0,91
Beni di Consumo Ciclici	14,49
Finanza	28,23
Immobiliare	2,44
<b>Sensibile</b>	<b>47,76</b>
Telecomunicazioni	7,57
Energia	1,16
Beni Industriali	6,90
Tecnologia	32,13
<b>Difensivo</b>	<b>6,16</b>
Beni Difensivi	2,29
Salute	2,42
Servizi di Pubblica Utilità	1,45

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>26,31</b>
Stati Uniti	1,68
Canada	0,00
America Latina e Centrale	24,63
<b>Europa</b>	<b>5,80</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	3,00
Africa	2,80
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>67,89</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	32,43
Asia - Emergente	35,46

### Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	0,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(05/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,64%
Telefono	01 40 17 25 25	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,12%
Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/france/fr/asset-management	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1103296015		
Data di Partenza	01/06/2010				

# Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging R EUR

---

Nome del Gestore	Patricia Urbano
Data Inizio Gestione	01/07/2016
NAV <small>(05/05/2026)</small>	EUR 184,51
Patrimonio Netto (Mln)	52,91 EUR

(31/03/2026)