

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

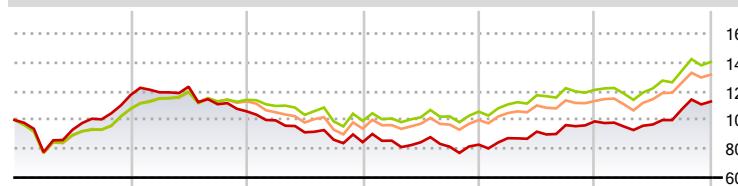
MSCI EM NR USD

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

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	Bmkm	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

Fondo

3-Mesi	9,73	Bmkm	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

Bmkm

3-Mesi	9,73	Bmkm	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

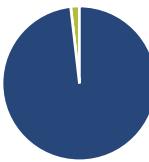
Cat

3-Mesi	9,73	Bmkm	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 %

- Azioni 98,18%
- Obbligazioni 0,00%
- Liquidità 1,80%
- Altro 0,02%

Netta

Azioni	98,18
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,80
Altro	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 %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	86.701,0
0	0


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	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 %

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		Spese correnti	3,12%
Nome del Gestore	Patricia Urbano	Inc/Acc		Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/07/2016	ISIN	LU1103296015	Acc	
NAV (28/01/2026)	EUR 174,41				

Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging R EUR

Patrimonio Netto (Mln)

53,39 EUR

(30/11/2025)