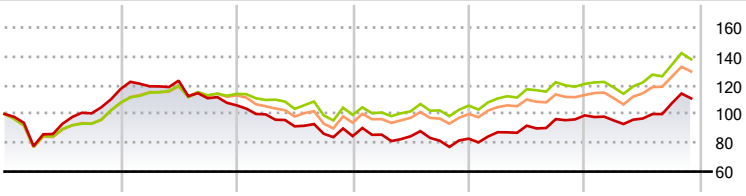
Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging R EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI EM NR USD	★

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	2025-11	
17,32	-9,67	-20,18	-2,05	19,50	11,93	● Fondo
7,81	5,69	-12,79	6,46	14,25	14,11	● Benchmark e Indici
7,97	5,06	-16,78	6,60	13,31	14,73	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,01	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	13,43
3Y R-Squared	92,71	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,62	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,25	10Y Risk	+Med

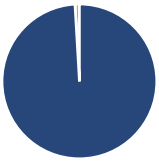
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,73	9,40	9,07
6-Mesi	15,10	15,58	15,50
1-Anno	12,67	14,99	15,24
3-Anni Ann.ti	7,80	10,44	10,29
5-Anni Ann.ti	-0,32	5,82	4,87
10-Anni Ann.ti	3,59	7,68	6,55

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

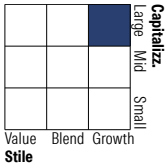
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,56	1,42	10,90	-
2024	5,43	5,16	4,98	2,67
2023	1,25	-1,31	-3,64	1,73
2022	-5,91	-8,30	-5,61	-2,00
2021	1,60	3,28	-9,89	-4,48

Portafoglio 31/10/2025

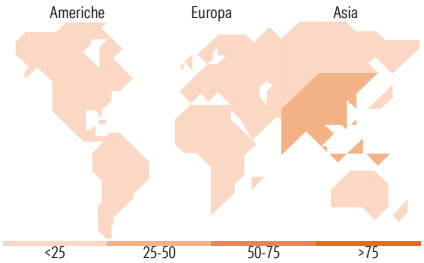


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,08
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,90
● Altro	0,02

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	75,40
Large	20,52
Medium	4,07
Small	0,00
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap EUR	96.356,92



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,69
Tencent Holdings Ltd		8,39
Samsung Electronics Co Ltd		6,85
Alibaba Group Holding Ltd...		5,28
SK Hynix Inc		4,41
HDFC Bank Ltd		3,00
MercadoLibre Inc		2,66
PKO Bank Polski SA		2,49
Ping An Insurance (Group)...		2,45
Itau Unibanco Holding SA...		2,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**47,60**
Materie Prime	1,26
Beni di Consumo Ciclici	18,13
Finanza	25,97
Immobiliare	2,24
Sensibile	**45,77**
Telecomunicazioni	10,76
Energia	1,61
Beni Industriali	4,69
Tecnologia	28,71
Difensivo	**6,63**
Beni Difensivi	2,29
Salute	2,78
Servizi di Pubblica Utilità	1,56

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**20,99**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	20,99
Europa	**4,71**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,51
Africa	2,20
Medio Oriente	0,00
Asia	**74,29**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	27,98
Asia - Emergente	46,31

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	01/06/2010
Nome del Gestore	Patricia Urbano
Data Inizio Gestione	01/07/2016
NAV (04/12/2025)	EUR 157,26
Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	0,13 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1103296015
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,64%
Spese correnti	3,12%
Commissione di incentivo	15,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging R EUR

Patrimonio Netto (Mln)	55,21 EUR
(31/10/2025)	

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.