

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

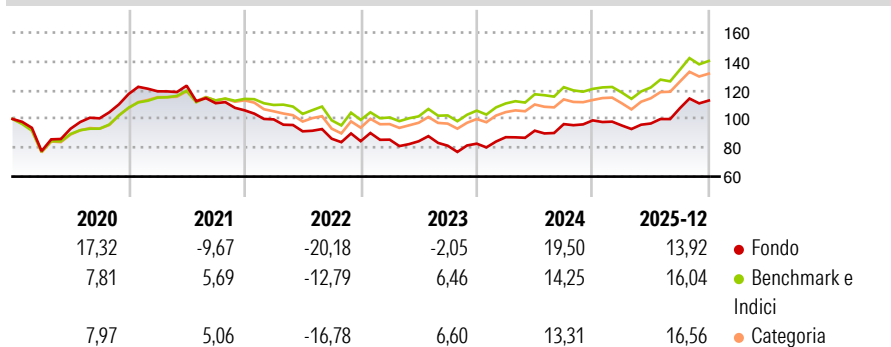
The Sub-Fund's investment objective, over a recommended investment period of more than 5 years, is to grow net asset value by investing in companies registered predominantly in Emerging Countries (Asia, Latin America, Caribbean, Eastern Europe, Middle East, Africa). The Sub-Fund is actively managed.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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-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)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

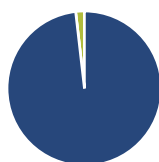
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,73	7,99	8,79
6-Mesi	23,90	20,38	21,36
1-Anno	25,88	25,66	26,54
3-Anni Ann.ti	10,02	12,55	11,79
5-Anni Ann.ti	-0,21	6,06	5,06
10-Anni Ann.ti	5,70	9,91	8,81

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 %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Style Box Azionaria

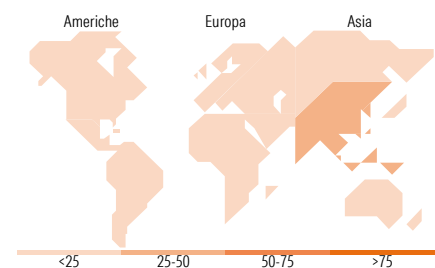


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	73,98
Large	21,10
Medium	4,91
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	86.701,0
	0



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	9,37
Tencent Holdings Ltd	Software	8,37
Samsung Electronics Co Ltd	Software	5,32
Alibaba Group Holding Ltd...	Software	5,17
SK Hynix Inc	Microelettronica	3,35
HDFC Bank Ltd	Banca	3,13
PKO Bank Polski SA	Banca	2,65
Itau Unibanco Holding SA...	Banca	2,65
Grupo Financiero Galicia SA...	Banca	2,55
Ping An Insurance (Group)...	Assicurazione	2,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero 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 - 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)