

Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging R USD

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

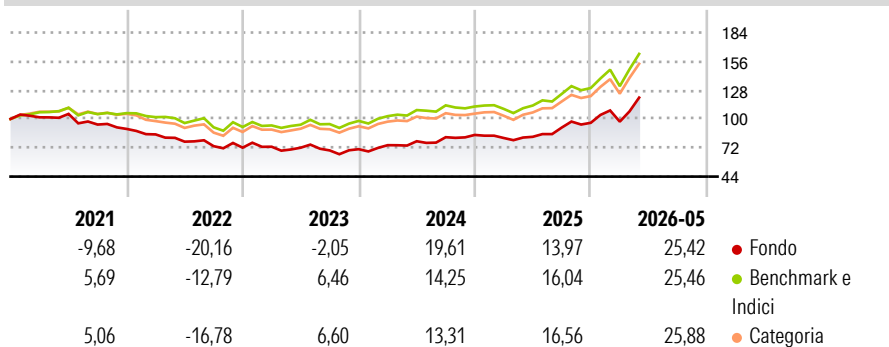
The Sub-Fund's investment objective, over a recommended investment period of more than 5 years, is to grow net asset value by investing in companies registered predominantly in Emerging Countries (Asia, Latin America, Caribbean, Eastern Europe, Middle East, Africa). The Sub-Fund is actively managed.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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,60	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	16,08
3Y R-Squared	94,14	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,19	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,38	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

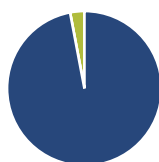
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	16,24	18,71	15,30
6-Mesi	24,94	30,49	25,85
1-Anno	44,22	48,14	43,60
3-Anni Ann.ti	17,51	19,56	18,01
5-Anni Ann.ti	3,12	8,79	7,00
10-Anni Ann.ti	5,87	10,57	9,11

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,17	-	-	-
2025	-3,55	1,42	10,91	5,04
2024	5,50	5,17	4,99	2,67
2023	1,24	-1,31	-3,63	1,72
2022	-5,90	-8,31	-5,60	-1,99

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,02
0,00
2,98
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	67,39
Large	26,18
Medium	5,16
Small	0,00
Micro	1,28

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	86.826,24



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	9,69
SK Hynix Inc	📱	7,52
Samsung Electronics Co Ltd	📱	7,03
Accton Technology Corp	📱	3,96
Tencent Holdings Ltd	📱	3,75
Alibaba Group Holding Ltd...	📱	3,61
MediaTek Inc	📱	3,49
Contemporary Amperex...	📱	3,18
Banco do Brasil SA BB Brasil	🏦	2,35
Grupo Financiero Banorte SAB...	🏦	2,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	44,54
Materie Prime	2,81
Beni di Consumo Ciclici	12,76
Finanza	26,39
Immobiliare	2,57
Sensibile	50,48
Telecomunicazioni	5,27
Energia	1,05
Beni Industriali	5,49
Tecnologia	38,67
Difensivo	4,99
Beni Difensivi	1,50
Salute	1,92
Servizi di Pubblica Utilità	1,57

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	24,95
Stati Uniti	1,28
Canada	0,00
America Latina e Centrale	23,67
Europa	4,75
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,23
Africa	2,53
Medio Oriente	0,00
Asia	70,29
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	39,81
Asia - Emergente	30,48

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD (12/06/2026)	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	01 40 17 25 25	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/france/fr/asset-management	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,60%
Data di Partenza	15/07/2011	UCITS	Si	Spese correnti	3,09%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
		ISIN	LU1103296106		

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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 USD

Nome del Gestore	Patricia Urbano
Data Inizio Gestione	01/07/2016
NAV ^(12/06/2026)	USD 157,93
Patrimonio Netto (Mln) ^(30/04/2026)	57,90 EUR