

Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging R USD

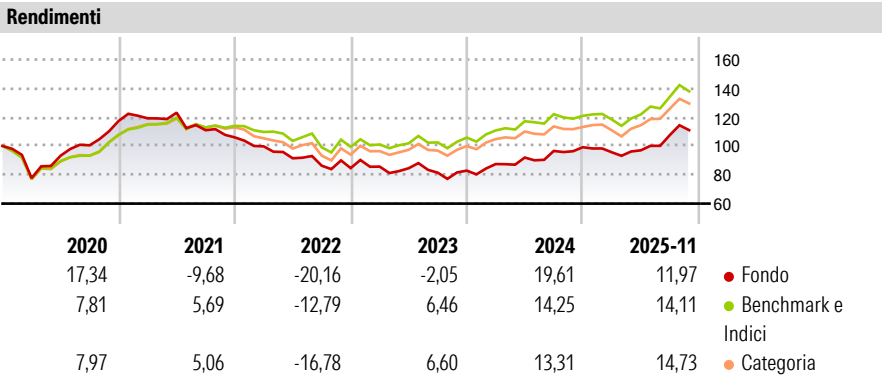
Categoria Morningstar™
Azionari Paesi Emergenti

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	-2,97	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	13,42
3Y R-Squared	92,85	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,61	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 %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,75	9,40	9,07	2025	-3,55	1,42	10,91	-
6-Mesi	15,12	15,58	15,50	2024	5,50	5,17	4,99	2,67
1-Anno	12,71	14,99	15,24	2023	1,24	-1,31	-3,63	1,72
3-Anni Ann.ti	7,85	10,44	10,29	2022	-5,90	-8,31	-5,60	-1,99
5-Anni Ann.ti	-0,29	5,82	4,87	2021	1,59	3,28	-9,88	-4,48
10-Anni Ann.ti	3,62	7,68	6,55					

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Portafoglio 31/10/2025



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
Ave Mkt Cap EUR 96.356,92



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Industria	9,69
Tencent Holdings Ltd	Informatica	8,39
Samsung Electronics Co Ltd	Industria	6,85
Alibaba Group Holding Ltd...	Informatica	5,28
SK Hynix Inc	Industria	4,41
HDFC Bank Ltd	Banca	3,00
MercadoLibre Inc	Informatica	2,66
PKO Bank Polski SA	Banca	2,49
Ping An Insurance (Group)...	Assicurazione	2,45
Itau Unibanco Holding SA...	Banca	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)	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	(04/12/2025)	-	Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,60%
Data di Partenza	15/07/2011	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	3,09%
Nome del Gestore	Patricia Urbano	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/07/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/12/2025)	USD 126,66	ISIN	LU1103296106		

Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging R USD

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