

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

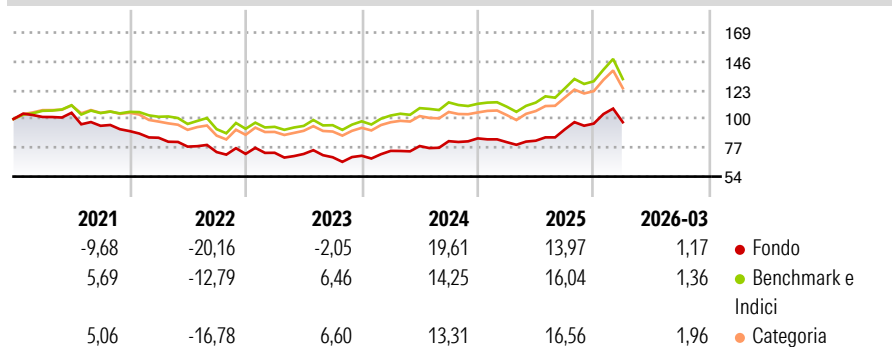
The Sub-Fund's investment objective, over a recommended investment period of more than 5 years, is to grow net asset value by investing in companies registered predominantly in Emerging Countries (Asia, Latin America, Caribbean, Eastern Europe, Middle East, Africa). The Sub-Fund is actively managed.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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,90	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	14,22
3Y R-Squared	93,27	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,22	10Y Risk	+Med

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

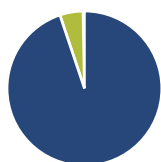
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,15	6,34	6,29	2026	1,17	-	-	-
6-Mesi	13,19	14,83	15,48	2025	-3,55	1,42	10,91	5,04
1-Anno	37,32	43,61	43,45	2024	5,50	5,17	4,99	2,67
3-Anni Ann.ti	16,17	18,01	17,17	2023	1,24	-1,31	-3,63	1,72
5-Anni Ann.ti	1,15	6,89	5,64	2022	-5,90	-8,31	-5,60	-1,99
10-Anni Ann.ti	5,05	9,18	8,21					

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

94,85
0,00
4,86
0,29

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant 74,21
Large 18,54
Medium 5,87
Small 0,00
Micro 1,39

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 103.308,95



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	10,03
Samsung Electronics Co Ltd	Microelettronica	9,88
SK Hynix Inc	Microelettronica	6,03
Tencent Holdings Ltd	Software	4,74
Alibaba Group Holding Ltd...	Software	4,45
MediaTek Inc	Microelettronica	2,64
Accton Technology Corp	Software	2,56
Hyundai Motor Co	Automobili	2,51
PKO Bank Polski SA	Banche	2,51
Banco do Brasil SA BB Brasil	Banche	2,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	44,65
Materie Prime	0,72
Beni di Consumo Ciclici	15,84
Finanza	25,82
Immobiliare	2,26
Sensibile	49,63
Telecomunicazioni	6,78
Energia	1,39
Beni Industriali	5,11
Tecnologia	36,35
Difensivo	5,72
Beni Difensivi	2,05
Salute	2,37
Servizi di Pubblica Utilità	1,29

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	23,05
Stati Uniti	1,39
Canada	0,00
America Latina e Centrale	21,67
Europa	5,97
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	3,18
Africa	2,79
Medio Oriente	0,00
Asia	70,98
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	36,31
Asia - Emergente	34,67

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	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		

Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging R USD

Nome del Gestore	Patricia Urbano
Data Inizio Gestione	01/07/2016
NAV <small>(28/04/2026)</small>	USD 145,26
Patrimonio Netto (Mln) <small>(28/02/2026)</small>	59,54 EUR