

Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging R USD

Categoria Morningstar™

Azione Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

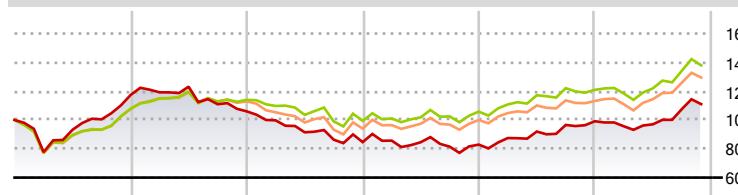


Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-11

17,34	-9,68	-20,16	-2,05	19,61	11,97
7,81	5,69	-12,79	6,46	14,25	14,11
7,97	5,06	-16,78	6,60	13,31	14,73

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 %

3-Mesi	9,75	Bmkg	9,07
6-Mesi	15,12	15,58	15,50
1-Anno	12,71	14,99	15,24
3-Anni Ann.ti	7,85	10,44	10,29
5-Anni Ann.ti	-0,29	5,82	4,87
10-Anni Ann.ti	3,62	7,68	6,55

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

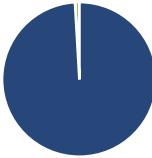
Fondo

Bmkg	9,40
Cat	9,07

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
2025	-3,55	1,42	10,91	-
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
2021	1,59	3,28	-9,88	-4,48

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,08
0,00
0,90
0,02



Mkt Cap %

Giant	75,40
Large	20,52
Medium	4,07
Small	0,00
Micro	0,00

Fondo

Americhe	75,40
Europa	20,52
Asia	4,07



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IT	9,69
Tencent Holdings Ltd	IT	8,39
Samsung Electronics Co Ltd	IT	6,85
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	5,28
SK Hynix Inc	IT	4,41
HDFC Bank Ltd	Bank	3,00
MercadoLibre Inc	IT	2,66
PKO Bank Polski SA	Bank	2,49
Ping An Insurance (Group)...	IT	2,45
Itau Unibanco Holding SA...	Bank	2,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,64
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		51
Numeri 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 - Emergenti	46,31

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,60%
Data di Partenza	15/07/2011	UCITS	Si	Spese correnti	3,09%
Nome del Gestore	Patricia Urbano	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/07/2016	ISIN	LU1103296106		
NAV (04/12/2025)	USD 126,66				

Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging R USD

Patrimonio Netto (Mln)

55,21 EUR

(31/10/2025)