

# Edmond de Rothschild Fund - US Value A EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Value

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Broad

Value NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Russell 1000 Value TR USD

## Morningstar Rating™

★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

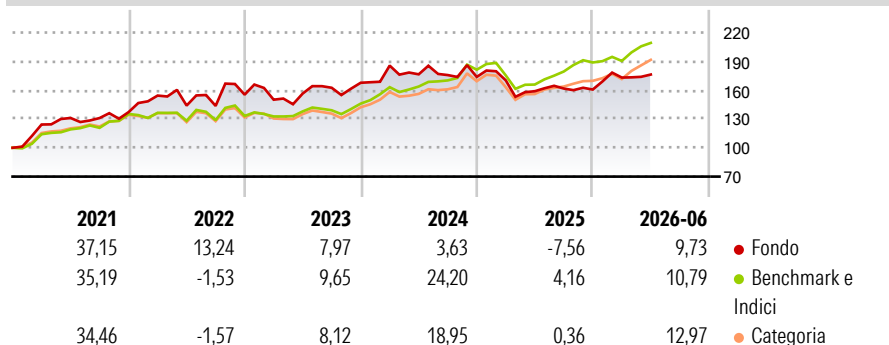
Based on a recommended investment horizon of more than five years, the Sub-Fund's investment objective is to generate performance by predominantly selecting North-American securities that are likely to reduce their discount relative to their business sector or the market on which they are listed. The 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	-10,49	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	14,10
3Y R-Squared	67,44	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,30	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	8,50	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD (dove applicabile)

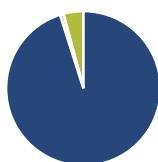
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,90	12,50	13,30	2026	7,77	1,82	-	-
6-Mesi	6,71	12,04	12,94	2025	-2,03	-6,68	1,77	-0,65
1-Anno	8,67	28,17	25,33	2024	10,66	-4,88	-0,44	-1,10
3-Anni Ann.ti	4,60	16,46	13,97	2023	-3,38	4,26	3,87	3,19
5-Anni Ann.ti	6,56	12,29	10,39	2022	12,55	-6,74	-0,24	8,14
10-Anni Ann.ti	6,54	11,79	10,52					

Rendimenti aggiornati al 06/07/2026

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

95,11  
0,71  
4,19  
0,00

#### Style Box Azionaria

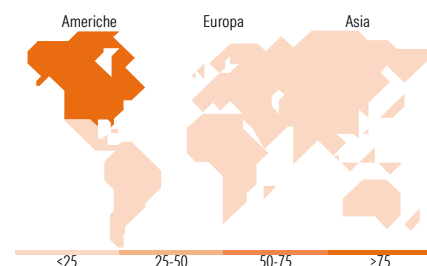


#### Mkt Cap %

Fondo  
Giant 0,00  
Large 24,33  
Medium 31,04  
Small 30,65  
Micro 13,98

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo  
Ave Mkt Cap EUR 16.802,57



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Weyerhaeuser Co	🏠	4,95
Baxter International Inc	🏥	4,19
Mohawk Industries Inc	🏭	4,19
Dentsply Sirona Inc	🏥	3,93
Bank of America Corp	🏦	3,88
Akamai Technologies Inc	💻	3,86
CVS Health Corp	🏥	3,84
SLB Ltd	🔧	3,59
Amundi Fds Cash USD I2 USD C	—	3,51
PulteGroup Inc	🏠	3,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>28,91</b>
Materie Prime	2,36
Beni di Consumo Ciclici	13,09
Finanza	6,40
Immobiliare	7,06
<b>Sensibile</b>	<b>30,18</b>
Telecomunicazioni	5,39
Energia	14,54
Beni Industriali	6,18
Tecnologia	4,06
<b>Difensivo</b>	<b>40,92</b>
Beni Difensivi	8,25
Salute	32,66
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>100,00</b>
Stati Uniti	97,71
Canada	0,00
America Latina e Centrale	2,29
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	112,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(06/07/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,07%
Telefono	01 40 17 25 25	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,37%
Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/france/fr/asset-management	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1103303167		
Data di Partenza	21/01/2016				

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 produttrici; (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 - US Value A EUR

---

Nome del Gestore	Christophe Foliot
Data Inizio Gestione	01/09/2003
NAV <sup>(06/07/2026)</sup>	EUR 342,82
Patrimonio Netto (Mln) <sup>(31/05/2026)</sup>	182,74 EUR