

Edmond de Rothschild Fund - US Value A-EUR (HE) accumulating

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 1000 Value TR USD

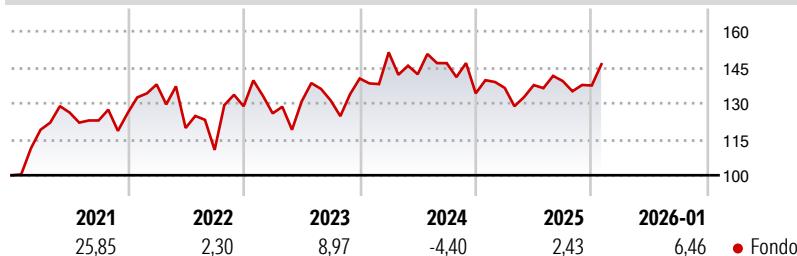
Morningstar Rating™

Senza 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.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | |
|-------------------|-------------------|-------|
| 3Y Alpha | - 3Y Sharpe Ratio | 0,00 |
| 3Y Beta | - 3Y Std Dev | 16,55 |
| 3Y R-Squared | - 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

| Fondo | Rend. Cumulati % |
|----------------|------------------|
| 3-Mesi | 15,59 |
| 6-Mesi | 14,57 |
| 1-Anno | 11,21 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,81 |
| 5-Anni Ann.ti | 7,34 |
| 10-Anni Ann.ti | 6,87 |

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 95,26 |
| • Obbligazioni | 0,69 |
| • Liquidità | 4,05 |
| • Altro | 0,00 |

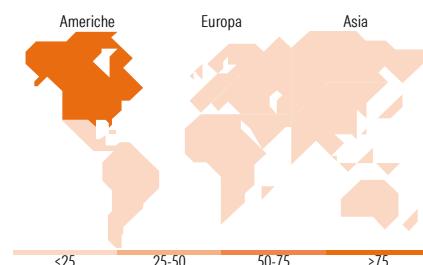


Mkt Cap %

| Fondo | Mkt Cap % |
|--------|-----------|
| Giant | 0,00 |
| Large | 26,07 |
| Medium | 30,90 |
| Small | 28,83 |
| Micro | 14,20 |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Ave Mkt Cap EUR |
|-------|-----------------|
| 9 | 17.895,7 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|--------------|-------|
| Verizon Communications Inc | IT | 4,91 |
| Bank of America Corp | Bank | 4,59 |
| Amundi Fds Cash USD I2 USD C | - | 4,28 |
| Dentsply Sirona Inc | Healthcare | 3,98 |
| Weyerhaeuser Co | Real Estate | 3,96 |
| SLB Ltd | Energy | 3,56 |
| Mohawk Industries Inc | Construction | 3,55 |
| PulteGroup Inc | Construction | 3,54 |
| Pfizer Inc | Healthcare | 3,46 |
| Medtronic PLC | Healthcare | 3,34 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 39,16 |
| Numeri Complessivi di Titoli Azionari | | 40 |
| Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | Distribuzione Settoriale % |
|-------------------------------|----------------------------|
| • Ciclico | 32,50 |
| ■ Materie Prime | 2,78 |
| ■ Beni di Consumo Ciclici | 15,39 |
| ■ Finanza | 10,18 |
| ■ Immobiliare | 4,15 |
| ■ Sensibile | 28,91 |
| ■ Telecomunicazioni | 7,09 |
| ■ Energia | 14,73 |
| ■ Beni Industriali | 3,69 |
| ■ Tecnologia | 3,40 |
| ■ Difensivo | 38,59 |
| ■ Beni Difensivi | 9,35 |
| ■ Salute | 29,24 |
| ■ Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | Ripartizione Geografica % |
|-------------------------------|---------------------------|
| America | 100,00 |
| Stati Uniti | 96,53 |
| Canada | 1,26 |
| America Latina e Centrale | 2,21 |
| Europa | 0,00 |
| 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 |
| Asia | 0,00 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergenti | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | |
|------------------------|---|---|--------------|------------------------------|
| Società di Gestione | Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) | Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026) | 29,18 EUR | Investimento Min. Ingresso |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo |
| Web | - | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. |
| Data di Partenza | 29/02/2012 | UCITS | Si | Spese correnti |
| Nome del Gestore | Christophe Foliot | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo |
| Data Inizio Gestione | 01/09/2003 | ISIN | LU1103303670 | 0,00% |
| NAV (10/02/2026) | EUR 208,40 | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 183,80 EUR | | | |
| (31/12/2025) | | | | |