

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

## Categoria Morningstar™

Azionari 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.

### Misure di Rischio

|                   |   |                 |       |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,18  |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 16,45 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -     |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -     |

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

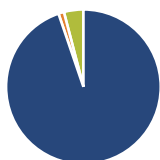
| Periodo        | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | -3,42 |
| 6-Mesi         | 6,93  |
| 1-Anno         | 11,83 |
| 3-Anni Ann.ti  | 6,63  |
| 5-Anni Ann.ti  | 2,75  |
| 10-Anni Ann.ti | 3,94  |

Rendimenti aggiornati al 26/05/2026

### Rendimenti

| Periodo              | Q1    | Q2     | Q3    | Q4    |
|----------------------|-------|--------|-------|-------|
| <b>Trimestrali %</b> |       |        |       |       |
| 2026                 | 5,22  | -      | -     | -     |
| 2025                 | 1,69  | 0,86   | 1,22  | -1,32 |
| 2024                 | 7,76  | -6,02  | 3,25  | -8,58 |
| 2023                 | -2,31 | 3,95   | 0,31  | 6,97  |
| 2022                 | 9,52  | -13,15 | -7,64 | 16,45 |

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

|                |       |
|----------------|-------|
| ● Azioni       | 94,77 |
| ● Obbligazioni | 1,16  |
| ● Liquidità    | 4,07  |
| ● Altro        | 0,00  |

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

| Capitalizzazione | Fondo |
|------------------|-------|
| Giant            | 0,00  |
| Large            | 27,70 |
| Medium           | 29,25 |
| Small            | 32,04 |
| Micro            | 11,00 |

#### Capitalizzazione media di mercato

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 16.922,0 |
|                 | 3        |



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Amundi Fds Cash USD I2 USD C                | -       | 5,36  |
| Weyerhaeuser Co                             | 🏠       | 4,84  |
| Dentsply Sirona Inc                         | 🏠       | 4,27  |
| Akamai Technologies Inc                     | 💻       | 4,23  |
| Bank of America Corp                        | 🏠       | 4,04  |
| SLB Ltd                                     | 🔧       | 3,79  |
| Baxter International Inc                    | 🏠       | 3,64  |
| Mohawk Industries Inc                       | 🏠       | 3,63  |
| PulteGroup Inc                              | 🏠       | 3,25  |
| Pfizer Inc                                  | 🏠       | 3,23  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 40,29 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 39    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

| Settore                     | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>30,23</b> |
| Materie Prime               | 1,86         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 15,66        |
| Finanza                     | 7,60         |
| Immobiliare                 | 5,11         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>30,51</b> |
| Telecomunicazioni           | 4,94         |
| Energia                     | 15,60        |
| Beni Industriali            | 5,50         |
| Tecnologia                  | 4,47         |
| <b>Difensivo</b>            | <b>39,26</b> |
| Beni Difensivi              | 8,49         |
| Salute                      | 30,76        |
| Servizi di Pubblica Utilità | -            |

### Ripartizione Geografica %

| Regione                       | Fondo         |
|-------------------------------|---------------|
| <b>America</b>                | <b>100,00</b> |
| Stati Uniti                   | 97,62         |
| Canada                        | 0,00          |
| America Latina e Centrale     | 2,38          |
| <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) | 29,13 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono             | 01 40 17 25 25   | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                  | https://www.edmond-de-rothschild.com/site/france/fr/asset-management | Valuta del Fondo        | EUR          | T.E.R.                       | 1,92% |
| Data di Partenza     | 29/02/2012   | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 2,15% |
| Nome del Gestore     | Christophe Foliot  | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 01/09/2003   | ISIN                    | LU1103303670 |                              |       |
| NAV (26/05/2026)     | EUR 198,02   |                         |              |                              |       |

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 prodotte; (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 (HE) accumulating

Patrimonio Netto (Mln) 188,20 EUR

(31/03/2026)