

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

**Rendimenti**

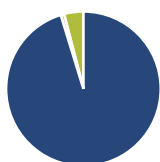
**Rend. Cumulati %**

|                | Fondo |
|----------------|-------|
| 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  |

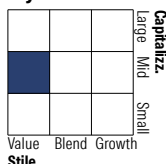
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

**Rendimenti**

|                      | Q1    | Q2     | Q3    | Q4    |
|----------------------|-------|--------|-------|-------|
| <b>Trimestrali %</b> |       |        |       |       |
| 2026                 | -     | -      | -     | -     |
| 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 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

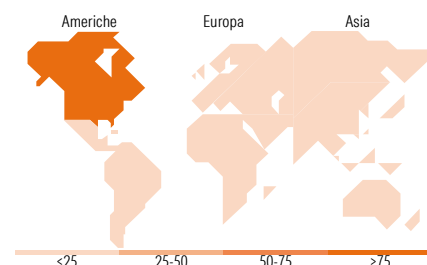
|                |       |
|----------------|-------|
| ● Azioni       | 95,26 |
| ● Obbligazioni | 0,69  |
| ● Liquidità    | 4,05  |
| ● Altro        | 0,00  |

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

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

**Capitalizzazione media di mercato**

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap EUR | Fondo     |
|                 | 17.895,79 |


**Titoli principali**

| Nome  | Settore           | %     |
|---|-------------------|-------|
| Verizon Communications Inc                  | Telecomunicazioni | 4,91  |
| Bank of America Corp                        | Banche            | 4,59  |
| Amundi Fds Cash USD I2 USD C                | Obbligazioni      | 4,28  |
| Dentsply Sirona Inc                         | Salute            | 3,98  |
| Weyerhaeuser Co                             | Legname           | 3,96  |
| SLB Ltd                                     | Energia           | 3,56  |
| Mohawk Industries Inc                       | Beni Industriali  | 3,55  |
| PulteGroup Inc                              | Edilizia          | 3,54  |
| Pfizer Inc                                  | Salute            | 3,46  |
| Medtronic PLC                               | Salute            | 3,34  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |                   | 39,16 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |                   | 40    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |                   | 0     |

**Distribuzione Settoriale %**

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

**Ripartizione Geografica %**

|                               | Fondo         |
|-------------------------------|---------------|
| <b>America</b>                | <b>100,00</b> |
| Stati Uniti                   | 96,53         |
| Canada                        | 1,26          |
| America Latina e Centrale     | 2,21          |
| <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 (Lux) | Patrimonio Classe (Mln) | 29,18 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono               | -   | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                    | -   | 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 (10/02/2026)       | EUR 208,40                                  |                         |              |                              |       |
| Patrimonio Netto (Mln) | 183,80 EUR                                  |                         |              |                              |       |

(31/12/2025)