

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	16,47
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

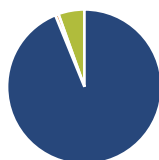
Periodo	Fondo
3-Mesi	4,41
6-Mesi	3,22
1-Anno	5,74
3-Anni Ann.ti	4,79
5-Anni Ann.ti	3,74
10-Anni Ann.ti	4,30

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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 28/02/2026



Asset Allocation %

● Azioni	93,84
● Obbligazioni	0,70
● Liquidità	5,46
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	0,00
Large	26,82
Medium	33,47
Small	26,87
Micro	12,85

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	20.039,0
	5



Titoli principali

Nome	Settore	%
Verizon Communications Inc	☎	5,60
Amundi Fds Cash USD 12 USD C	-	5,10
Dentsply Sirona Inc	✚	4,73
Weyerhaeuser Co	🏠	4,21
Bank of America Corp	🏦	3,85
Pfizer Inc	✚	3,80
PulteGroup Inc	🏠	3,53
SLB Ltd	🔧	3,53
Mohawk Industries Inc	🏠	3,50
Akamai Technologies Inc	📡	3,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	30,91
Materie Prime	1,78
Beni di Consumo Ciclici	15,02
Finanza	9,62
Immobiliare	4,49
Sensibile	29,93
Telecomunicazioni	8,02
Energia	14,36
Beni Industriali	3,95
Tecnologia	3,60
Difensivo	39,16
Beni Difensivi	9,14
Salute	30,01
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	97,81
Canada	0,00
America Latina e Centrale	2,19
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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	Patrimonio Classe (Mln)	29,80 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 (02/04/2026)	EUR 195,67				
Patrimonio Netto (Mln)	196,70 EUR				

(28/02/2026)