

# Edmond de Rothschild Fund - US Value A USD

## Categoria Morningstar™

Azione 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

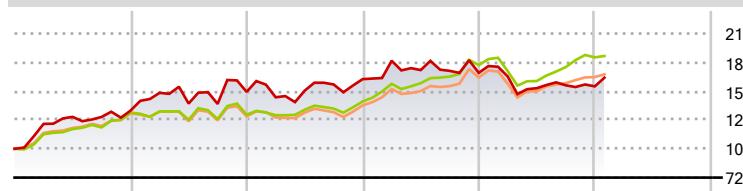
## Morningstar Rating™



### 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.

### Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

37,15	13,24	7,97	3,64	-7,56	5,24
35,19	-1,53	9,65	24,20	4,16	0,71
34,46	-1,57	8,12	18,95	0,36	1,62

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-12,24	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	1,26	3Y Std Dev	15,28
3Y R-Squared	73,24	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,25	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	9,05	10Y Risk	Alto

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

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	12,62
6-Mesi	13,38
1-Anno	-1,45
3-Anni Ann.ti	2,20
5-Anni Ann.ti	10,26
10-Anni Ann.ti	8,85

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

### Fondo

Bmk	Cat
3,10	6,39
13,85	12,47
3,02	0,46
11,93	8,41
13,10	11,00
12,64	10,91

### Benchmark

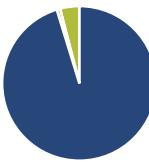
### Indici

### Categoria

### Rendimenti Trimestrali %

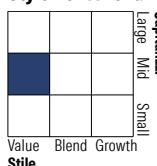
Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-2,03	-6,68	1,77	-0,65
10,66	-4,89	-0,44	-1,11
-3,38	4,26	3,87	3,19
12,56	-6,74	-0,24	8,13

### Portafoglio 31/12/2025



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

### Style Box Azionaria



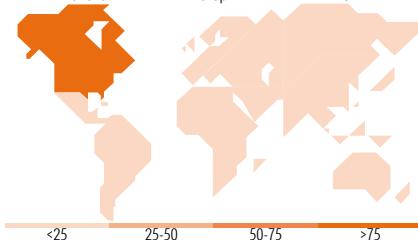
### Mkt Cap %

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

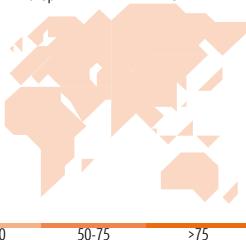
### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	17.895,7

### Americhe



### Europa



### Asia



### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

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

### Ripartizione Geografica %

Fondo	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)	12,00 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,07%
Data di Partenza	21/01/2016	UCITS	Si	Spese correnti	2,38%
Nome del Gestore	Christophe Foliot	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2003	ISIN	LU1103303241		
NAV (10/02/2026)	USD 352,87				

## Edmond de Rothschild Fund - US Value A USD

Patrimonio Netto (Mln)

183,80 EUR

(31/12/2025)