

# Edmond de Rothschild Fund - US Value A USD

## Categoria Morningstar™

Azionari 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

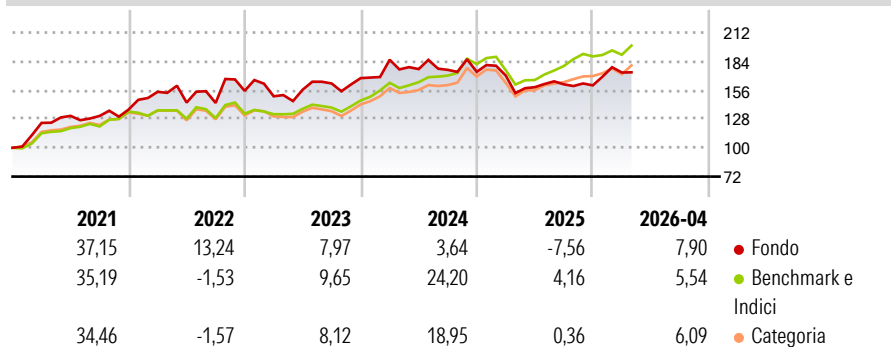
Based on a recommended investment horizon of more than five years, the Sub-Fund's investment objective is to generate performance by predominantly selecting North-American securities that are likely to reduce their discount relative to their business sector or the market on which they are listed. The Sub-Fund is actively managed. Environmental, social and/or governance (ESG) criteria are one of the elements on which management focuses.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-10,52	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	14,92
3Y R-Squared	71,13	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,11	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	9,08	10Y Risk	Alto

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

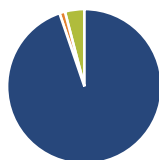
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,33	4,71	2,95
6-Mesi	8,95	9,80	11,85
1-Anno	4,09	20,02	16,52
3-Anni Ann.ti	4,99	14,90	11,89
5-Anni Ann.ti	5,72	12,14	9,70
10-Anni Ann.ti	6,41	11,67	10,22

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	7,77	-	-	-
2025	-2,03	-6,68	1,77	-0,65
2024	10,66	-4,89	-0,44	-1,11
2023	-3,38	4,26	3,87	3,19
2022	12,56	-6,74	-0,24	8,13

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

94,77  
1,16  
4,07  
0,00

#### Style Box Azionaria

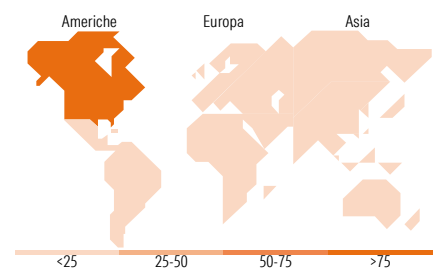


#### Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	27,70
Medium	29,25
Small	32,04
Micro	11,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 16.922,03



### 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 %

	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 %

	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)	11,00 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
		(18/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,07%
Telefono	01 40 17 25 25	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,38%
Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/france/fr/asset-management	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1103303241		
Data di Partenza	21/01/2016				

# Edmond de Rothschild Fund - US Value A USD

---

Nome del Gestore	Christophe Foliot
Data Inizio Gestione	01/09/2003
NAV <sup>(18/05/2026)</sup>	USD 332,95
Patrimonio Netto (Mln) <sup>(31/03/2026)</sup>	188,20 EUR