

# Edmond de Rothschild Fund - US Value B EUR

## 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

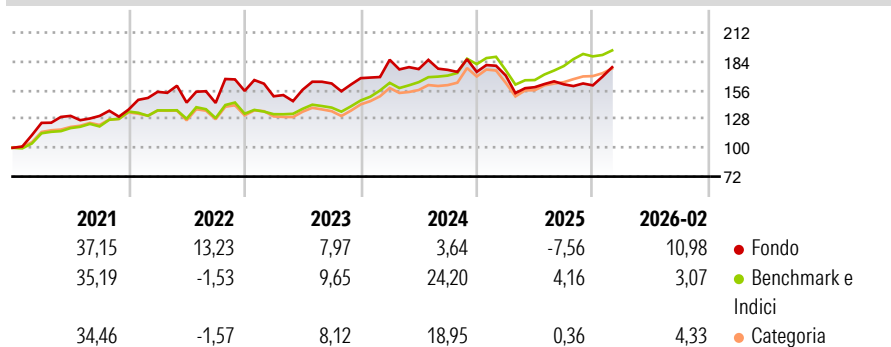
Based on a recommended investment horizon of more than five years, the Sub-Fund's investment objective is to generate performance by predominantly selecting North-American securities that are likely to reduce their discount relative to their business sector or the market on which they are listed. The 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	-11,60	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	1,28	3Y Std Dev	15,51
3Y R-Squared	71,41	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,08	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	9,32	10Y Risk	Alto

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

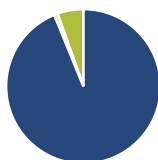
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,77	0,83	0,85
6-Mesi	7,07	6,12	5,04
1-Anno	1,69	8,55	4,77
3-Anni Ann.ti	4,88	12,81	9,39
5-Anni Ann.ti	6,87	10,78	8,21
10-Anni Ann.ti	6,82	11,14	9,50

Rendimenti aggiornati al 31/03/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,03	-6,68	1,77	-0,65
2024	10,66	-4,88	-0,44	-1,10
2023	-3,38	4,26	3,86	3,19
2022	12,55	-6,74	-0,24	8,14

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

93,84  
0,70  
5,46  
0,00

#### Style Box Azionaria

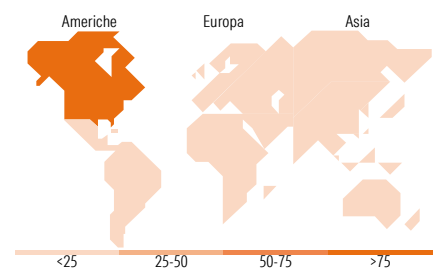


#### Mkt Cap %

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 %

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

### Ripartizione Geografica %

<b>America</b>	<b>100,00</b>
Stati Uniti	97,81
Canada	0,00
America Latina e Centrale	2,19
<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)	1,86 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,07%
Data di Partenza	10/01/2001	UCITS	Si	Spese correnti	2,39%
Nome del Gestore	Christophe Foliot	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2003	ISIN	LU1103303753		
NAV (31/03/2026)	EUR 292,73				

# Edmond de Rothschild Fund - US Value B EUR

Patrimonio Netto (Mln) 196,70 EUR

(28/02/2026)