

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

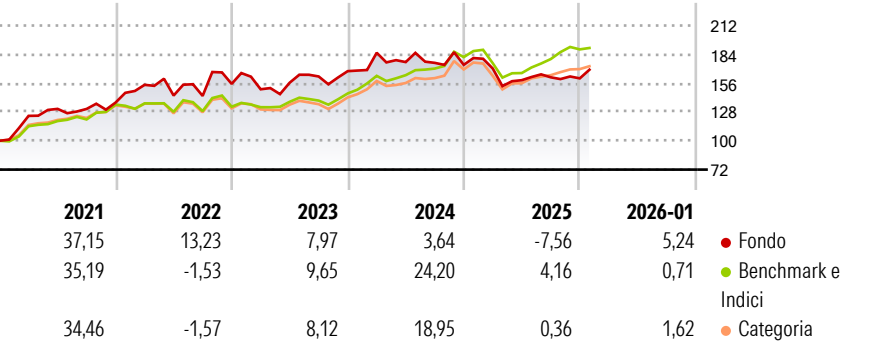
Based on a recommended investment horizon of more than five years, the Sub-Fund's investment objective is to generate performance by predominantly selecting North-American securities that are likely to reduce their discount relative to their business sector or the market on which they are listed. The 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	-12,24	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	1,26	3Y Std Dev	15,27
3Y R-Squared	73,23	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)

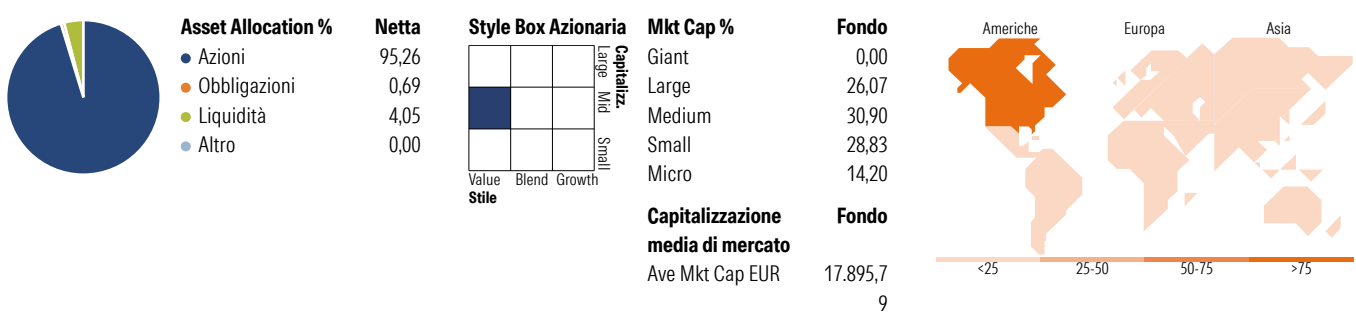
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	12,63	3,10	6,53	2026	-	-	-	-
6-Mesi	13,39	13,85	12,38	2025	-2,03	-6,68	1,77	-0,65
1-Anno	-1,45	3,02	0,80	2024	10,66	-4,88	-0,44	-1,10
3-Anni Ann.ti	2,20	11,93	8,63	2023	-3,38	4,26	3,86	3,19
5-Anni Ann.ti	10,26	13,10	11,14	2022	12,55	-6,74	-0,24	8,14
10-Anni Ann.ti	8,84	12,64	11,35					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Verizon Communications Inc	Telecomunicazioni	4,91
Bank of America Corp	Banche	4,59
Amundi Fds Cash USD 12 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 di Consumo	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
Ciclico		32,50
Materie Prime		2,78
Beni di Consumo Ciclici		15,39
Finanza		10,18
Immobiliare		4,15
Sensibile		28,91
Telecomunicazioni		7,09
Energia		14,73
Beni Industriali		3,69
Tecnologia		3,40
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 - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	Patrimonio Classe (Mln)	1,98 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(10/02/2026)	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	EUR	T.E.R.	2,07%
Data di Partenza	10/01/2001	Valuta del Fondo	Si	Spese correnti	2,39%
Nome del Gestore	Christophe Foliot	UCITS	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2003	Inc/Acc	LU1103303753		
NAV (10/02/2026)	EUR 300,97	ISIN			

Edmond de Rothschild Fund - US Value B EUR

Patrimonio Netto (Mln)	183,80 EUR
(31/12/2025)	