

Edmond de Rothschild Fund - US Value B EUR

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

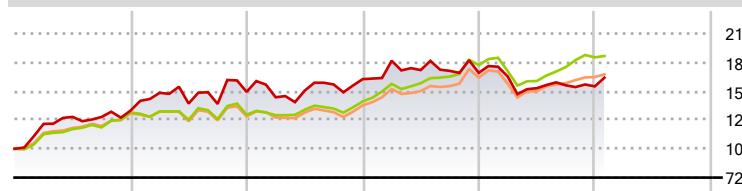
Morningstar Rating™



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



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)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	12,63
6-Mesi	13,39
1-Anno	-1,45
3-Anni Ann.ti	2,20
5-Anni Ann.ti	10,26
10-Anni Ann.ti	8,84

Fondo

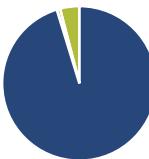
Bmk	Cat
3,10	6,53
13,85	12,38
3,02	0,80
11,93	8,63
13,10	11,14
12,64	11,35

Rendimenti Trimestrali %

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

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria	Large	Mid	Small
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Stile	Value	Blend	Growth

Mkt Cap %

Fondo	Giant
	0,00
	26,07
	30,90
	28,83
	14,20

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

17.895,7

9



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		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		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
	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 - Emergenti
	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	Patrimonio Classe (Mln)	1,98 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		Spese correnti	2,39%
Nome del Gestore	Christophe Foliot	Inc/Acc		Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2003	ISIN	LU1103303753		
NAV (10/02/2026)	EUR 300,97				

Edmond de Rothschild Fund - US Value B EUR

Patrimonio Netto (Mln)

183,80 EUR

(31/12/2025)