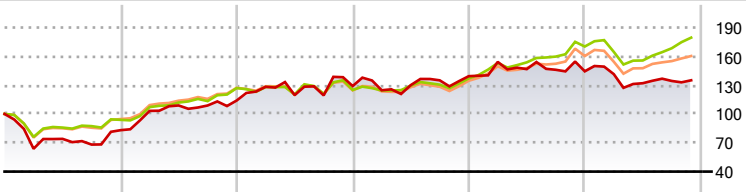
Edmond de Rothschild Fund - US Value B EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Large Cap Value	Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD Usato nel Report	Russell 1000 Value TR USD	★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-16,90	37,15	13,23	7,97	3,64	-6,49	● Fondo
-6,12	35,19	-1,53	9,65	24,20	5,45	● Benchmark e Indici
-4,76	34,46	-1,57	8,12	18,95	0,00	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-11,86	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	1,24	3Y Std Dev	15,96
3Y R-Squared	74,90	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,24	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	8,98	10Y Risk	Alto

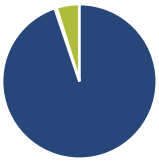
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,82	5,65	4,49
6-Mesi	0,19	14,57	9,79
1-Anno	-5,33	5,61	0,22
3-Anni Ann.ti	1,64	12,30	8,68
5-Anni Ann.ti	9,97	13,76	11,49
10-Anni Ann.ti	5,59	10,97	9,18

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

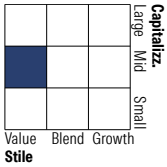
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,03	-6,68	1,77	-
2024	10,66	-4,88	-0,44	-1,10
2023	-3,38	4,26	3,86	3,19
2022	12,55	-6,74	-0,24	8,14
2021	24,19	5,49	-0,06	4,75

Portafoglio 31/10/2025



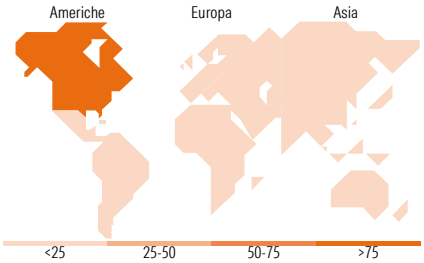
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	94,81
● Obbligazioni	0,37
● Liquidità	4,82
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	24,99
Medium	27,19
Small	33,07
Micro	14,75

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	16.196,66



Titoli principali

Nome	Settore	%
Bank of America Corp		4,78
Perrigo Co PLC		4,63
Verizon Communications Inc		4,62
Amundi Fds Cash USD I2 USD C	—	4,59
Dentsply Sirona Inc		4,06
Mohawk Industries Inc		3,56
Weyerhaeuser Co		3,49
PulteGroup Inc		3,48
Akamai Technologies Inc		3,36
Pfizer Inc		3,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**31,05**
Materie Prime	2,64
Beni di Consumo Ciclici	14,40
Finanza	10,33
Immobiliare	3,69
Sensibile	**29,42**
Telecomunicazioni	6,74
Energia	15,22
Beni Industriali	3,92
Tecnologia	3,54
Difensivo	**39,53**
Beni Difensivi	8,19
Salute	31,34
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**100,00**
Stati Uniti	96,14
Canada	1,21
America Latina e Centrale	2,65
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)
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	10/01/2001
Nome del Gestore	Christophe Foliot
Data Inizio Gestione	01/09/2003
NAV (18/12/2025)	EUR 270,43
Patrimonio Classe (Mln) (18/12/2025)	1,82 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1103303753
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,07%
Spese correnti	2,39%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Edmond de Rothschild Fund - US Value B EUR

Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	193,62 EUR

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.