

Edmond de Rothschild Fund - US Value R 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

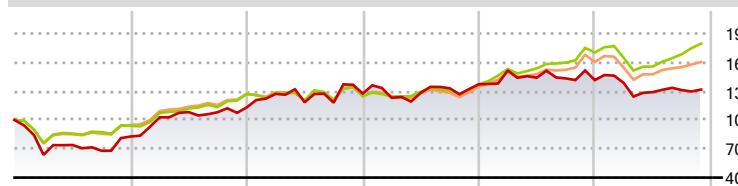
Morningstar Rating™



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



2020 2021 2022 2023 2024 2025-11

	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
-17,23	36,60	12,78	7,54	-2,16	-6,81	1,63	-	-
-6,12	35,19	-1,53	9,65	10,55	-4,98	-0,54	-1,24	-
-4,76	34,46	-1,57	8,12	-3,48	4,15	3,76	3,09	-
				2023	12,44	-6,83	-0,34	8,03
				2022	24,20	5,45	0,00	24,08
				2021	18,95	-6,96	4,63	5,38
					0,00	-0,16	-	-

Misure di Rischio

3Y Alpha	-12,32	3Y Sharpe Ratio	-0,19
3Y Beta	1,24	3Y Std Dev	15,96
3Y R-Squared	74,89	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,29	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 %

3-Mesi	-0,96
6-Mesi	-0,09
1-Anno	-5,85
3-Anni Ann.ti	1,17
5-Anni Ann.ti	9,49
10-Anni Ann.ti	5,15

Fondo	Bmk	Cat
5,88	4,31	
14,85	9,60	
5,63	0,81	
12,62	8,68	
13,89	11,49	
11,04	9,20	

Rendimenti

Americhe	Europa	Asia
Regno Unito	Europa Occidentale - Euro	Europa Occidentale - Non Euro
Canada	Europa dell'Est	Africa
America Latina e Centrale	Medio Oriente	

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

Portafoglio 31/10/2025



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



Mkt Cap %

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

Fondo

Americhe	Europa	Asia
Regno Unito	Europa Occidentale - Euro	Europa Occidentale - Non Euro
Canada	Europa dell'Est	Africa
America Latina e Centrale	Medio Oriente	

Rendimenti Trimestrali %

2025	-2,16
2024	10,55
2023	-3,48
2022	12,44
2021	24,08

Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico	Sensibile	Difensivo
	31,05	29,42	39,53
Materie Prime	2,64	6,74	8,19
Beni di Consumo Ciclici	14,40	15,22	31,34
Finanza	10,33	3,92	-
Immobiliare	3,69	3,54	-
Telecomunicazioni			
Energia			
Beni Industriali			
Tecnologia			
Beni Difensivi			
Salute			
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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	Patrimonio Classe (Mln)	7,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,62%
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,84%
Data di Partenza	17/02/2009	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Christophe Foliot	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/09/2003	ISIN	LU1103305709		
NAV (18/12/2025)	EUR 417,68				

Edmond de Rothschild Fund - US Value R EUR

Patrimonio Netto (Mln)

193,62 EUR

(31/10/2025)