

Edmond de Rothschild Fund - US Value R 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

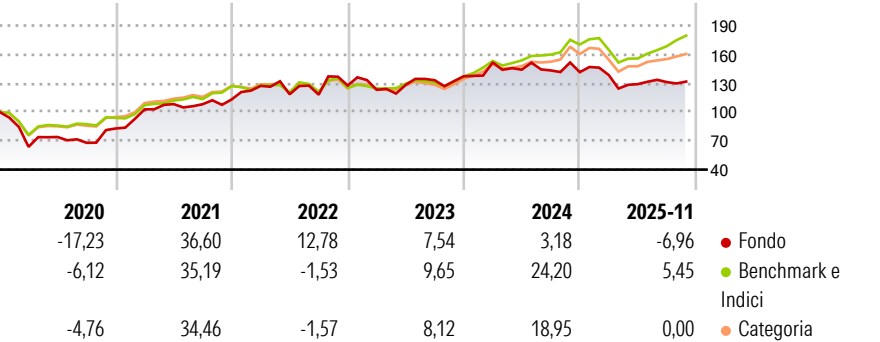
Based on a recommended investment horizon of more than five years, the Sub-Fund's investment objective is to generate performance by predominantly selecting North-American securities that are likely to reduce their discount relative to their business sector or the market on which they are listed. The 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	-12,32	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)

Rendimenti

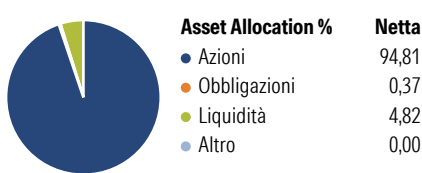


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,96	5,88	4,31
6-Mesi	-0,09	14,85	9,60
1-Anno	-5,85	5,63	0,81
3-Anni Ann.ti	1,17	12,62	8,68
5-Anni Ann.ti	9,49	13,89	11,49
10-Anni Ann.ti	5,15	11,04	9,20

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

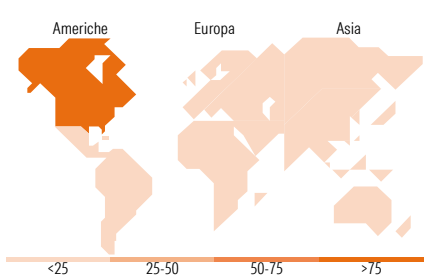
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,16	-6,81	1,63	-
2024	10,55	-4,98	-0,54	-1,24
2023	-3,48	4,15	3,76	3,09
2022	12,44	-6,83	-0,34	8,03
2021	24,08	5,38	-0,16	4,63

Portafoglio 31/10/2025



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 Ave Mkt Cap EUR 16.196,66



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Bank of America Corp	Finanza	4,78
Perrigo Co PLC	Salute	4,63
Verizon Communications Inc	Telecomunicazioni	4,62
Amundi Fds Cash USD I2 USD C	-	4,59
Dentsply Sirona Inc	Salute	4,06
Mohawk Industries Inc	Beni di Consumo Ciclici	3,56
Weyerhaeuser Co	Beni di Consumo Ciclici	3,49
PulteGroup Inc	Beni di Consumo Ciclici	3,48
Akamai Technologies Inc	Tecnologia	3,36
Pfizer Inc	Salute	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)	Patrimonio Classe (Mln)	7,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,62%
Data di Partenza	17/02/2009	UCITS	Si	Spese correnti	2,84%
Nome del Gestore	Christophe Foliot	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
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)	