

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

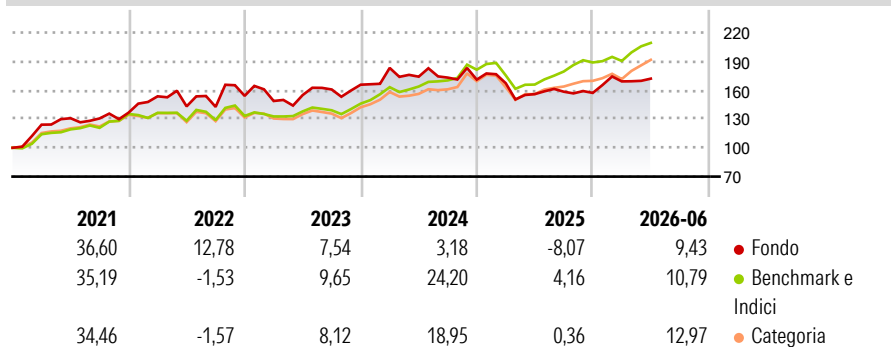
Based on a recommended investment horizon of more than five years, the Sub-Fund's investment objective is to generate performance by predominantly selecting North-American securities that are likely to reduce their discount relative to their business sector or the market on which they are listed. The 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	-10,98	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	14,10
3Y R-Squared	67,44	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,36	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	8,50	10Y Risk	Alto

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

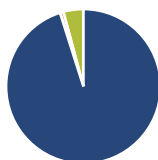
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,76	12,50	13,30
6-Mesi	6,42	12,04	12,94
1-Anno	8,07	28,17	25,33
3-Anni Ann.ti	4,09	16,46	13,97
5-Anni Ann.ti	6,07	12,29	10,39
10-Anni Ann.ti	6,08	11,79	10,52

Rendimenti aggiornati al 06/07/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	7,62	1,68	-	-
2025	-2,16	-6,81	1,63	-0,79
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

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

95,11
0,71
4,19
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	0,00
Large	24,33
Medium	31,04
Small	30,65
Micro	13,98

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 16.802,57



Titoli principali

Nome	Settore	%
Weyerhaeuser Co	🏠	4,95
Baxter International Inc	🏥	4,19
Mohawk Industries Inc	🏠	4,19
Dentsply Sirona Inc	🏥	3,93
Bank of America Corp	🏦	3,88
Akamai Technologies Inc	💻	3,86
CVS Health Corp	🏥	3,84
SLB Ltd	🔧	3,59
Amundi Fds Cash USD I2 USD C	—	3,51
PulteGroup Inc	🏠	3,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,91
Materie Prime	2,36
Beni di Consumo Ciclici	13,09
Finanza	6,40
Immobiliare	7,06
Sensibile	30,18
Telecomunicazioni	5,39
Energia	14,54
Beni Industriali	6,18
Tecnologia	4,06
Difensivo	40,92
Beni Difensivi	8,25
Salute	32,66
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	97,71
Canada	0,00
America Latina e Centrale	2,29
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 (France)	Patrimonio Classe (Mln)	7,85 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 40 17 25 25	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/France/fr/asset-management	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,62%
Data di Partenza	17/02/2009	UCITS	Si	Spese correnti	2,84%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU1103305709		

See disclosures for more details

© 2026 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 produttrici; (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 R EUR

Nome del Gestore	Christophe Foliot
Data Inizio Gestione	01/09/2003
NAV <small>(06/07/2026)</small>	EUR 463,36
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/05/2026)</small>	182,74 EUR