

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

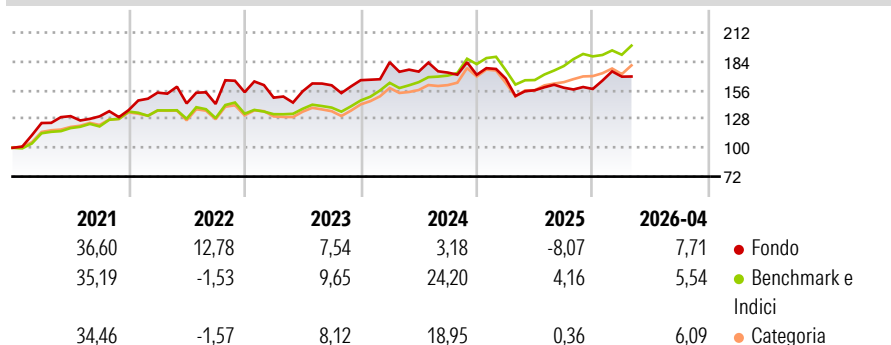
Based on a recommended investment horizon of more than five years, the Sub-Fund's investment objective is to generate performance by predominantly selecting North-American securities that are likely to reduce their discount relative to their business sector or the market on which they are listed. The 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	-11,00	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	14,92
3Y R-Squared	71,13	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,17	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	9,08	10Y Risk	Alto

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

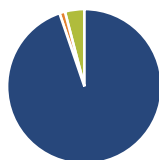
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,56	6,03	4,78
6-Mesi	9,21	10,46	13,90
1-Anno	10,31	25,10	21,40
3-Anni Ann.ti	5,15	15,57	12,63
5-Anni Ann.ti	5,76	12,25	9,81
10-Anni Ann.ti	6,01	11,80	10,36

Rendimenti aggiornati al 21/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	7,62	-	-	-
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 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

94,77
1,16
4,07
0,00

Style Box Azionaria

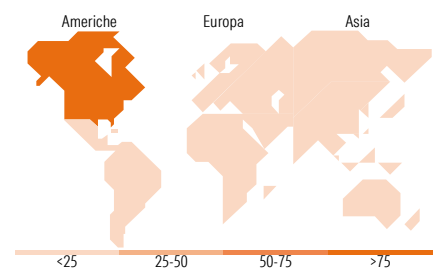


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	0,00
Large	27,70
Medium	29,25
Small	32,04
Micro	11,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 16.922,03



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Fds Cash USD I2 USD C	—	5,36
Weyerhaeuser Co	🏠	4,84
Dentsply Sirona Inc	🏠	4,27
Akamai Technologies Inc	💻	4,23
Bank of America Corp	🏠	4,04
SLB Ltd	🔧	3,79
Baxter International Inc	🏠	3,64
Mohawk Industries Inc	🏠	3,63
PulteGroup Inc	🏠	3,25
Pfizer Inc	🏠	3,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,23
Materie Prime	1,86
Beni di Consumo Ciclici	15,66
Finanza	7,60
Immobiliare	5,11
Sensibile	30,51
Telecomunicazioni	4,94
Energia	15,60
Beni Industriali	5,50
Tecnologia	4,47
Difensivo	39,26
Beni Difensivi	8,49
Salute	30,76
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	97,62
Canada	0,00
America Latina e Centrale	2,38
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)	7,94 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	0,00%
		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 prodotte; (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 ^(21/05/2026)	EUR 455,49
Patrimonio Netto (Mln)	188,20 EUR

(31/03/2026)