

Edmond de Rothschild Fund - US Value R USD

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

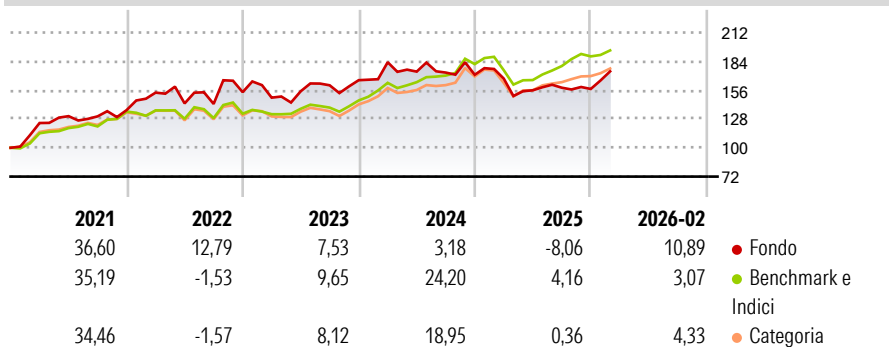
Based on a recommended investment horizon of more than five years, the Sub-Fund's investment objective is to generate performance by predominantly selecting North-American securities that are likely to reduce their discount relative to their business sector or the market on which they are listed. The 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	-12,07	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	1,28	3Y Std Dev	15,51
3Y R-Squared	71,42	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,14	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	9,32	10Y Risk	Alto

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

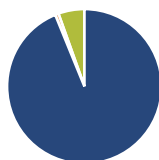
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,62	0,20	1,24
6-Mesi	6,78	5,04	5,27
1-Anno	1,14	8,07	4,60
3-Anni Ann.ti	4,39	12,57	9,50
5-Anni Ann.ti	6,39	10,48	8,26
10-Anni Ann.ti	6,38	10,97	9,49

Rendimenti aggiornati al 31/03/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,16	-6,81	1,63	-0,78
2024	10,55	-4,98	-0,54	-1,25
2023	-3,48	4,15	3,76	3,09
2022	12,45	-6,83	-0,34	8,03

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	93,84
Obbligazioni	0,70
Liquidità	5,46
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	0,00
Large	26,82
Medium	33,47
Small	26,87
Micro	12,85

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	20.039,0



Titoli principali

Nome	Settore	%
Verizon Communications Inc	☎	5,60
Amundi Fds Cash USD 12 USD C	—	5,10
Dentsply Sirona Inc	✚	4,73
Weyerhaeuser Co	🏠	4,21
Bank of America Corp	🏦	3,85
Pfizer Inc	✚	3,80
PulteGroup Inc	🏠	3,53
SLB Ltd	🔧	3,53
Mohawk Industries Inc	🏠	3,50
Akamai Technologies Inc	💻	3,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,91
Materie Prime	1,78
Beni di Consumo Ciclici	15,02
Finanza	9,62
Immobiliare	4,49
Sensibile	29,93
Telecomunicazioni	8,02
Energia	14,36
Beni Industriali	3,95
Tecnologia	3,60
Difensivo	39,16
Beni Difensivi	9,14
Salute	30,01
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	97,81
Canada	0,00
America Latina e Centrale	2,19
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)	0,11 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,62%
Data di Partenza	15/07/2011	UCITS	Si	Spese correnti	2,85%
Nome del Gestore	Christophe Foliot	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2003	ISIN	LU1103305881		
NAV (31/03/2026)	USD 247,49				

Edmond de Rothschild Fund - US Value R USD

Patrimonio Netto (Mln) 196,70 EUR

(28/02/2026)