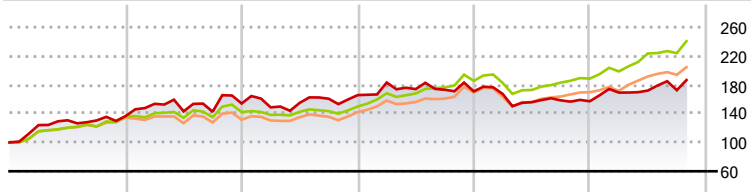
Edmond de Rothschild Fund - US Value R USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Large Cap Value	Morningstar US Large Cap Value TR USD Usato nel Report	Russell 1000 Value TR USD	★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	36,60	12,79	7,53	3,18	-8,06	18,72
Benchmark e Indici	36,12	4,41	5,47	23,75	1,67	27,55
Categoria	34,46	-1,57	8,12	18,95	0,36	20,29

Misure di Rischio

3Y Alpha	-14,56	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	1,22	3Y Std Dev	15,07
3Y R-Squared	76,91	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,68	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,88	10Y Risk	Alto

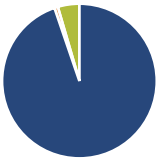
Basati su Morningstar US Large Cap Value TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,49	6,33	5,16
6-Mesi	12,22	18,12	15,78
1-Anno	20,41	31,87	25,88
3-Anni Ann.ti	6,95	20,04	16,23
5-Anni Ann.ti	6,37	13,04	9,77
10-Anni Ann.ti	5,32	12,54	10,48

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

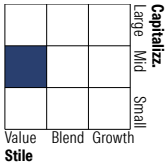
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	7,62	1,68	0,31	-
2025	-2,16	-6,81	1,63	-0,78
2024	10,55	-4,98	-0,54	-1,25
2023	-3,48	4,15	3,76	3,09
2022	12,45	-6,83	-0,34	8,03

Portafoglio 30/09/2026



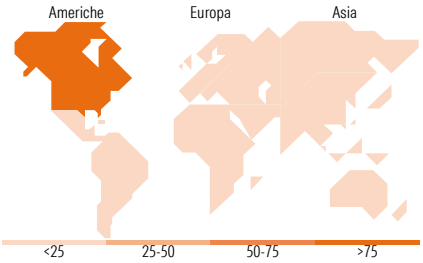
Asset Allocation %	Netta
Azioni	94,76
Obbligazioni	0,72
Liquidità	4,52
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	24,59
Medium	22,90
Small	35,39
Micro	17,11

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	16.280,86



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Fds Cash USD I2 USD C	—	5,32
Perrigo Co PLC		4,44
Bank of America Corp		4,09
Weyerhaeuser Co		4,01
Baxter International Inc		3,85
Mohawk Industries Inc		3,75
Dentsply Sirona Inc		3,73
SLB Ltd		3,42
BioMarin Pharmaceutical Inc		3,31
Verizon Communications Inc		3,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**29,95**
Materie Prime	4,49
Beni di Consumo Ciclici	11,60
Finanza	6,91
Immobiliare	6,95
Sensibile	**27,28**
Telecomunicazioni	5,98
Energia	14,60
Beni Industriali	4,17
Tecnologia	2,53
Difensivo	**42,77**
Beni Difensivi	10,37
Salute	32,40
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**100,00**
Stati Uniti	95,26
Canada	1,63
America Latina e Centrale	3,11
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)
Telefono	01 40 17 25 25
Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/France/fr/asset-management
Data di Partenza	15/07/2011
Nome del Gestore	Christophe Foliot
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	0,12 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1103305881
Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
T.E.R.	2,68%
Spese correnti	2,85%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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 USD

Data Inizio Gestione	01/09/2003
NAV (12/11/2026)	USD 264,85
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	174,91 EUR

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 prodotto; (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.