

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

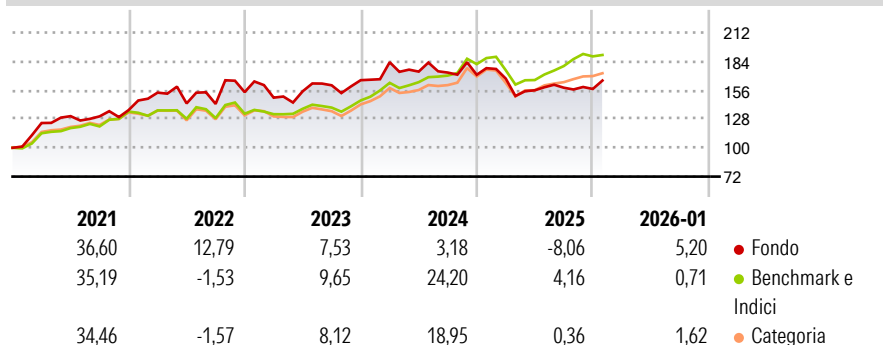
Morningstar Rating™

★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

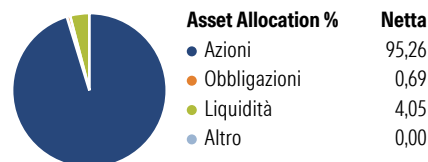
3Y Alpha	-12,71	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	1,26	3Y Std Dev	15,27
3Y R-Squared	73,23	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,30	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	9,05	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	12,47	3,10	6,39	2026	-	-	-	-
6-Mesi	13,07	13,85	12,47	2025	-2,16	-6,81	1,63	-0,78
1-Anno	-1,99	3,02	0,46	2024	10,55	-4,98	-0,54	-1,25
3-Anni Ann.ti	1,72	11,93	8,41	2023	-3,48	4,15	3,76	3,09
5-Anni Ann.ti	9,77	13,10	11,00	2022	12,45	-6,83	-0,34	8,03
10-Anni Ann.ti	8,39	12,64	10,91					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



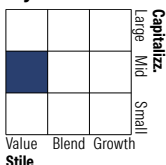
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

95,26
0,69
4,05
0,00

Style Box Azionaria

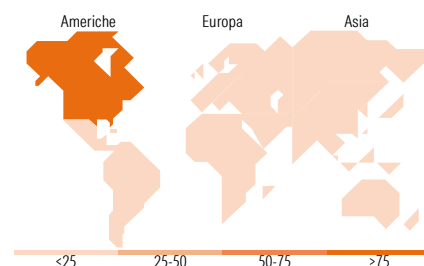


Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	26,07
Medium	30,90
Small	28,83
Micro	14,20

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 17.895,7
9



Titoli principali

Nome	Settore	%
Verizon Communications Inc	Telecomunicazioni	4,91
Bank of America Corp	Banche	4,59
Amundi Fds Cash USD 12 USD C	Cassa	4,28
Dentsply Sirona Inc	Sanità	3,98
Weyerhaeuser Co	Legname	3,96
SLB Ltd	Energia	3,56
Mohawk Industries Inc	Industria	3,55
PulteGroup Inc	Costruzioni	3,54
Pfizer Inc	Farmaceutici	3,46
Medtronic PLC	Sanità	3,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,50
Materie Prime	2,78
Beni di Consumo Ciclici	15,39
Finanza	10,18
Immobiliare	4,15
Sensibile	28,91
Telecomunicazioni	7,09
Energia	14,73
Beni Industriali	3,69
Tecnologia	3,40
Difensivo	38,59
Beni Difensivi	9,35
Salute	29,24
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	96,53
Canada	1,26
America Latina e Centrale	2,21
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)	0,12 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,62%
Data di Partenza	15/07/2011	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,85%
Nome del Gestore	Christophe Foliot	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2003	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	USD 263,32	ISIN	LU1103305881		

Edmond de Rothschild Fund - US Value R USD

Patrimonio Netto (Mln)	183,80 EUR
(31/12/2025)	