

# Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging CR EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

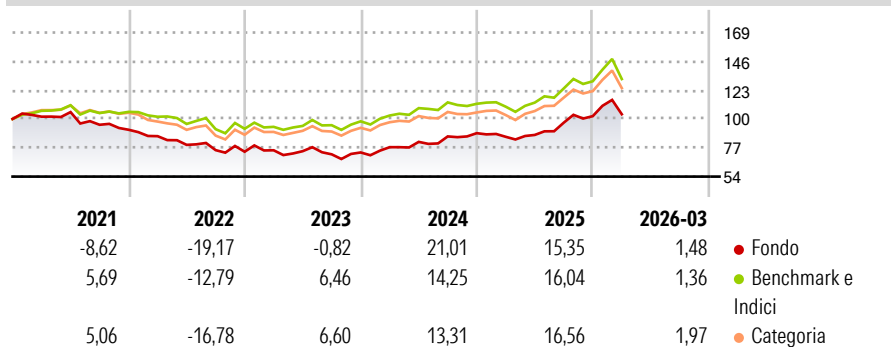
The Sub-Fund's investment objective, over a recommended investment period of more than 5 years, is to grow net asset value by investing in companies registered predominantly in Emerging Countries (Asia, Latin America, Caribbean, Eastern Europe, Middle East, Africa). The Sub-Fund is actively managed. Environmental, social and/or governance (ESG) criteria are one of the elements on which management focuses.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,69	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	14,24
3Y R-Squared	93,15	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,15	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,27	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

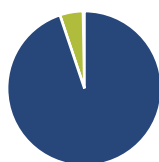
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,36	-	-	2026	1,48	-	-	-
6-Mesi	9,95	-	-	2025	-3,26	1,74	11,25	5,36
1-Anno	23,32	-	-	2024	5,77	5,49	5,31	2,99
3-Anni Ann.ti	12,46	-	-	2023	1,56	-0,99	-3,34	2,04
5-Anni Ann.ti	0,63	-	-	2022	-5,61	-8,01	-5,31	-1,69
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

94,85  
0,00  
4,86  
0,29

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo  
Giant 74,21  
Large 18,54  
Medium 5,87  
Small 0,00  
Micro 1,39

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo  
Ave Mkt Cap EUR 103.308,95



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	10,03
Samsung Electronics Co Ltd	Microelettronica	9,88
SK Hynix Inc	Microelettronica	6,03
Tencent Holdings Ltd	Software	4,74
Alibaba Group Holding Ltd...	Software	4,45
MediaTek Inc	Microelettronica	2,64
Accton Technology Corp	Software	2,56
Hyundai Motor Co	Automobili	2,51
PKO Bank Polski SA	Banche	2,51
Banco do Brasil SA BB Brasil	Banche	2,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>44,65</b>
Materie Prime	0,72
Beni di Consumo Ciclici	15,84
Finanza	25,82
Immobiliare	2,26
<b>Sensibile</b>	<b>49,63</b>
Telecomunicazioni	6,78
Energia	1,39
Beni Industriali	5,11
Tecnologia	36,35
<b>Difensivo</b>	<b>5,72</b>
Beni Difensivi	2,05
Salute	2,37
Servizi di Pubblica Utilità	1,29

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>23,05</b>
Stati Uniti	1,39
Canada	0,00
America Latina e Centrale	21,67
<b>Europa</b>	<b>5,97</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	3,18
Africa	2,79
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>70,98</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	36,31
Asia - Emergente	34,67

### Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	Patrimonio Classe (Mln)	1,29 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,39%
Data di Partenza	03/04/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,88%
Nome del Gestore	Patricia Urbano	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/07/2016	ISIN	LU1781815136		
NAV (01/04/2026)	EUR 124,75				

# Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging CR EUR

Patrimonio Netto (Mln)

59,54 EUR

(28/02/2026)