

Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging CR EUR

Categoria Morningstar™

Azione Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

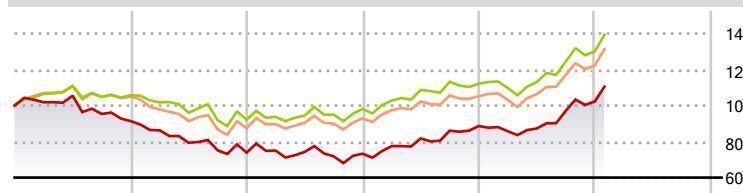
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



2021 **2022** **2023** **2024** **2025** **2026-01**

-8,62	-19,17	-0,82	21,01	15,35	8,05
5,69	-12,79	6,46	14,25	16,04	7,12
5,06	-16,78	6,60	13,31	16,56	7,38

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,59	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	13,08
3Y R-Squared	93,01	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,23	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,16	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	9,01	8,09	8,69
6-Mesi	24,49	20,16	20,46
1-Anno	24,99	24,31	24,06
3-Anni Ann.ti	12,38	13,77	12,86
5-Anni Ann.ti	-0,31	5,03	3,94
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Fondo	Bmk	Cat
75,15		
19,76		
4,14		
0,00		
0,95		

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-3,26	1,74	11,25	5,36
5,77	5,49	5,31	2,99
1,56	-0,99	-3,34	2,04
-5,61	-8,01	-5,31	-1,69

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	1.151,1
• Obbligazioni	8
• Liquidità	-1.054,14
• Altro	2,96

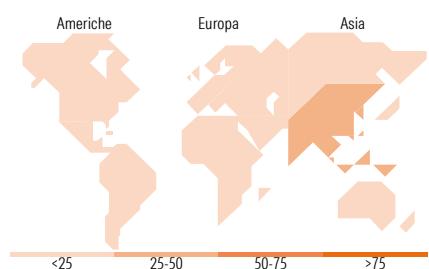


Mkt Cap %

Giant	75,15
Large	19,76
Medium	4,14
Small	0,00
Micro	0,95

Fondo

Americhe	75,15
Europa	19,76
Asia	4,14
Total	100,00



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IT	115,08
Tencent Holdings Ltd	IT	93,67
Samsung Electronics Co Ltd	IT	74,00
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	55,69
SK Hynix Inc	IT	47,96
HDFC Bank Ltd	Banking	34,99
PKO Bank Polski SA	Banking	33,76
Ping An Insurance (Group)...	Banking	33,38
Grupo Financiero Galicia SA...	Banking	29,26
Accton Technology Corp	IT	27,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		545,00
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		52
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	47,93
Materie Prime	1,79
Beni di Consumo Ciclici	16,89
Finanza	27,08
Immobiliare	2,17
Sensibile	46,25
Telecomunicazioni	10,43
Energia	1,70
Beni Industriali	5,25
Tecnologia	28,88
Difensivo	5,82
Beni Difensivi	2,21
Salute	2,52
Servizi di Pubblica Utilità	1,09

Fondo

America	21,94
Stati Uniti	0,94
Canada	0,00
America Latina e Centrale	21,00
Europa	5,54
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,93
Africa	2,61
Medio Oriente	0,00
Asia	72,52
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	27,79
Asia - Emergente	44,72

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	Patrimonio Classe (Mln)	1,22 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 (12/02/2026)	EUR 131,06				

Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging CR EUR

Patrimonio Netto (Mln)

53,79 EUR

(31/12/2025)