

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

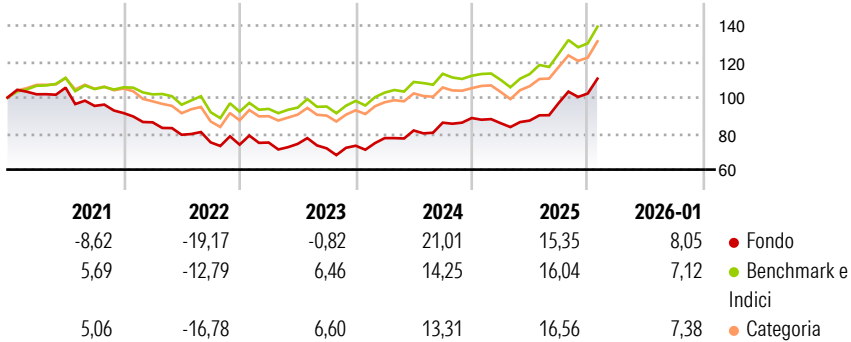
The Sub-Fund's investment objective, over a recommended investment period of more than 5 years, is to grow net asset value by investing in companies registered predominantly in Emerging Countries (Asia, Latin America, Caribbean, Eastern Europe, Middle East, Africa). The Sub-Fund is actively managed.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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-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)

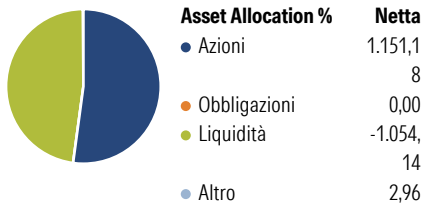
Rendimenti

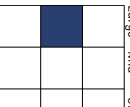


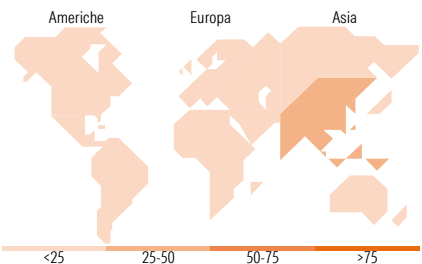
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,01	8,09	8,69	2026	-	-	-	-
6-Mesi	24,49	20,16	20,46	2025	-3,26	1,74	11,25	5,36
1-Anno	24,99	24,31	24,06	2024	5,77	5,49	5,31	2,99
3-Anni Ann.ti	12,38	13,77	12,86	2023	1,56	-0,99	-3,34	2,04
5-Anni Ann.ti	-0,31	5,03	3,94	2022	-5,61	-8,01	-5,31	-1,69
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	75,15
			Large	19,76
			Medium	4,14
			Small	0,00
			Micro	0,95
Value	Blend	Growth		
Style			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap EUR	90.387,06



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

Distribuzione Settoriale %	Fondo
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

Ripartizione Geografica %	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)	