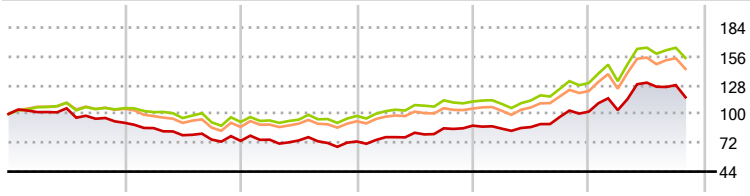
Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging CR EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI EM NR USD	★★

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	2026-10
Fondo	-8,62	-19,17	-0,82	21,01	15,35	13,67
Benchmark e Indici	5,69	-12,79	6,46	14,25	16,04	18,70
Categoria	5,06	-16,78	6,60	13,31	16,56	17,87

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,42	3Y Sharpe Ratio	1,01
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	16,38
3Y R-Squared	93,44	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,08	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,64	10Y Risk	-

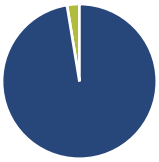
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-6,82	-3,54	-5,00
6-Mesi	-5,21	-1,91	-3,17
1-Anno	13,57	17,87	17,26
3-Anni Ann.ti	18,31	18,26	17,35
5-Anni Ann.ti	3,64	7,35	5,90
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

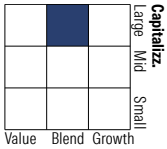
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,48	25,71	-1,86	-
2025	-3,26	1,74	11,25	5,36
2024	5,77	5,49	5,31	2,99
2023	1,56	-0,99	-3,34	2,04
2022	-5,61	-8,01	-5,31	-1,69

Portafoglio 30/09/2026



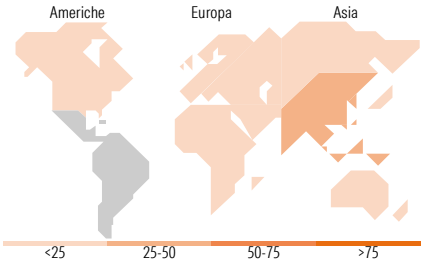
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,41
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,59
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	65,01
Large	28,50
Medium	5,45
Small	0,00
Micro	1,04

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	101.064,75



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,87
Samsung Electronics Co Ltd		8,80
SK hynix Inc		6,84
MediaTek Inc		3,93
Tencent Holdings Ltd		3,29
Delta Electronics Inc		2,97
Alibaba Group Holding Ltd...		2,48
Compania De Minas...		2,41
Accton Technology Corp		2,35
Contemporary Amperex...		2,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**40,90**
Materie Prime	3,83
Beni di Consumo Ciclici	7,23
Finanza	27,48
Immobiliare	2,35
Sensibile	**54,02**
Telecomunicazioni	4,47
Energia	0,84
Beni Industriali	4,45
Tecnologia	44,27
Difensivo	**5,08**
Beni Difensivi	1,65
Salute	1,70
Servizi di Pubblica Utilità	1,72

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**26,90**
Stati Uniti	1,97
Canada	0,00
America Latina e Centrale	24,93
Europa	**4,70**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,25
Africa	2,45
Medio Oriente	0,00
Asia	**68,40**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	41,92
Asia - Emergente	26,49

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	03/04/2018
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	1,04 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1781815136
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,38%
Spese correnti	1,88%
Commissione di incentivo	15,00%

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.

MORNINGSTAR

Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging CR EUR

Nome del Gestore	Patricia Urbano
Data Inizio Gestione	01/07/2016
NAV (12/11/2026)	EUR 136,55
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	61,59 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.