

Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging CR USD

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™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

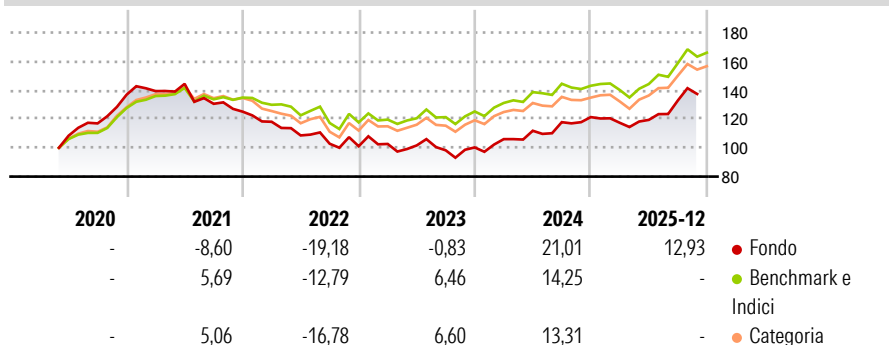
The Sub-Fund's investment objective, over a recommended investment period of more than 5 years, is to grow net asset value by investing in companies registered predominantly in Emerging Countries (Asia, Latin America, Caribbean, Eastern Europe, Middle East, Africa). The Sub-Fund is actively managed.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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,08	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	12,86
3Y R-Squared	92,16	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,36	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,32	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

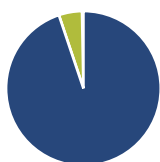
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,80	-	-
6-Mesi	16,66	-	-
1-Anno	12,19	-	-
3-Anni Ann.ti	10,24	-	-
5-Anni Ann.ti	0,66	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,26	1,73	11,25	-
2024	5,76	5,49	5,32	2,98
2023	1,57	-1,00	-3,34	2,03
2022	-5,62	-8,02	-5,31	-1,68

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

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	23,05
Stati Uniti	1,39
Canada	0,00
America Latina e Centrale	21,67
Europa	5,97
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
Asia	70,98
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)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(19/12/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,39%
Data di Partenza	28/05/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,89%
Nome del Gestore	Patricia Urbano	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/07/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (19/12/2025)	USD 144,96	ISIN	LU1790342551		

Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging CR USD

Patrimonio Netto (Mln)

59,54 EUR

(28/02/2026)