

Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging CR USD

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™

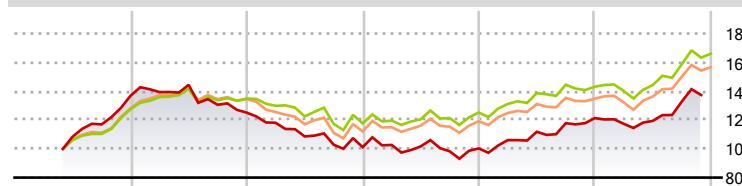


Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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



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	+Med
3Y Info Ratio	-0,36	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,32	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,80	8,09	8,69
6-Mesi	16,66	20,16	20,46
1-Anno	12,19	24,31	24,06
3-Anni Ann.ti	10,24	13,77	12,86
5-Anni Ann.ti	0,66	5,03	3,94
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	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 31/12/2025



	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	1.151,1	8
• Obbligazioni	0,00	-
• Liquidità	-1.054,14	14
• Altro	2,96	-

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Fondo

	Fondo
Americhe	90.387,0
Europa	6
Asia	-

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IC	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	IT	34,99
PKO Bank Polski SA	IT	33,76
Ping An Insurance (Group)...	IT	33,38
Grupo Financiero Galicia SA...	IT	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 %

	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 - Emergenti	44,72

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,39%
Data di Partenza	28/05/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,89%
Nome del Gestore	Patricia Urbano	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/07/2016	ISIN	LU1790342551		
NAV (19/12/2025)	USD 144,96				

Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging CR USD

Patrimonio Netto (Mln)

53,79 EUR

(31/12/2025)