

Edmond de Rothschild Fund - Healthcare CR EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Salute

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI/Health Care NR USD

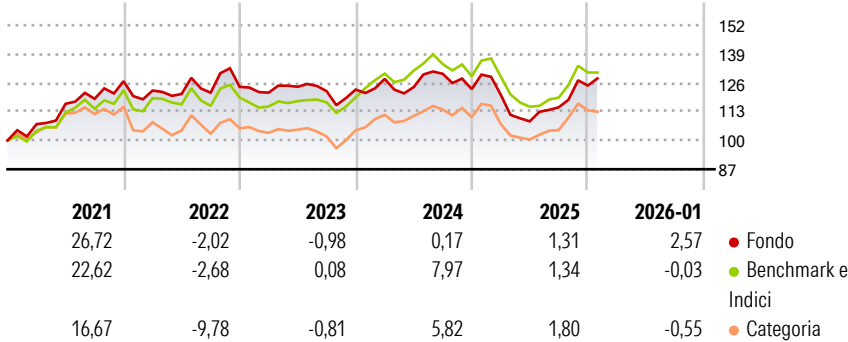
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Sub-Fund is to outperform its benchmark by investing in companies operating in the healthcare sector, that meet environmental, social and governance (ESG) criteria, over the recommended investment period. 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

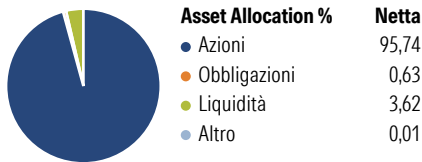
3Y Alpha	-2,35	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	11,20
3Y R-Squared	82,34	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,38	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

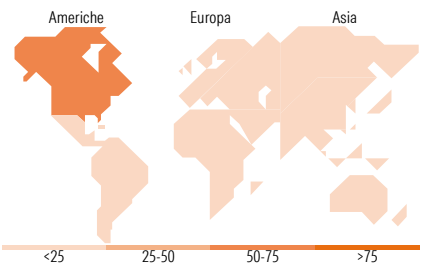
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,04	2,84	2,03	2026	-	-	-	-
6-Mesi	17,36	16,44	15,97	2025	-2,04	-9,97	5,83	8,54
1-Anno	0,51	-2,19	-2,77	2024	3,91	-2,89	4,86	-5,33
3-Anni Ann.ti	0,89	3,88	1,59	2023	-2,10	2,18	-1,61	0,60
5-Anni Ann.ti	3,74	4,79	1,77	2022	-3,33	-1,27	0,48	2,17
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz. Large	Giant	17,42
Mid	Large	38,50
Small	Medium	23,45
Value	Small	13,99
Blend	Micro	6,64
Growth		
Stile	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap EUR	42.742,63



Titoli principali

Nome	Settore	%
AstraZeneca PLC	+	5,09
Roche Holding AG	+	4,57
Merck & Co Inc	+	4,54
Novartis AG Registered Shares	+	4,17
Amundi Fds Cash USD I2 USD C	-	3,96
Thermo Fisher Scientific Inc	+	3,94
BioMarin Pharmaceutical Inc	+	3,74
UCB SA	+	3,68
UnitedHealth Group Inc	+	3,52
Medtronic PLC	+	3,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	0,00
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Difensivo	100,00
Beni Difensivi	-
Salute	100,00
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	67,35
Stati Uniti	67,35
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	29,32
Regno Unito	6,97
Europa Occidentale - Euro	7,28
Europa Occidentale - Non Euro	15,07
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,33
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	3,33

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	Patrimonio Classe (Mln)	3,86 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,31%
Data di Partenza	03/04/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	Adeline Salat-Baroux	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	02/07/2015	ISIN	LU1781815995		
NAV (11/02/2026)	EUR 180,13				
Patrimonio Netto (Mln)	335,95 EUR				

(31/12/2025)