

# 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

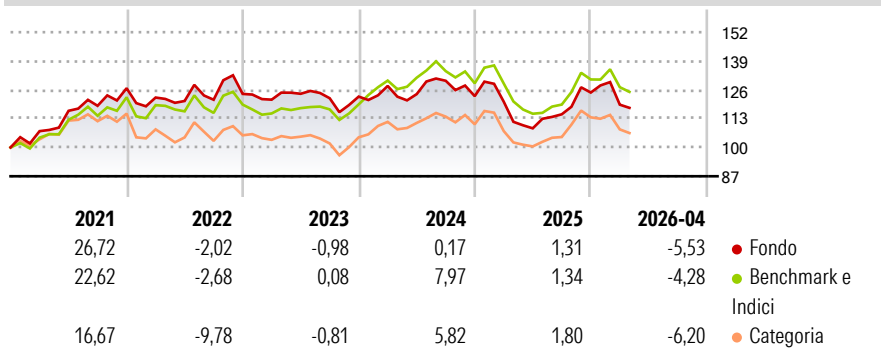
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-3,85	3Y Sharpe Ratio	-0,34
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	12,02
3Y R-Squared	83,25	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,72	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,56	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

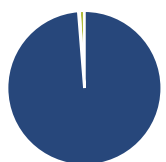
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-8,42	-5,05	-3,64
6-Mesi	-0,57	-0,89	-0,33
1-Anno	4,30	3,67	12,38
3-Anni Ann.ti	-1,93	1,73	-0,14
5-Anni Ann.ti	1,67	3,29	0,98
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,38	-	-	-
2025	-2,04	-9,97	5,83	8,54
2024	3,91	-2,89	4,86	-5,33
2023	-2,10	2,18	-1,61	0,60
2022	-3,33	-1,27	0,48	2,17

### Portafoglio 31/03/2026



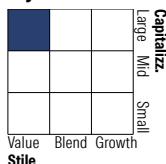
#### Asset Allocation %

Azioni	98,74
Obbligazioni	0,23
Liquidità	1,03
Altro	0,01

#### Netta

Azioni	98,74
Obbligazioni	0,23
Liquidità	1,03
Altro	0,01

#### Style Box Azionaria

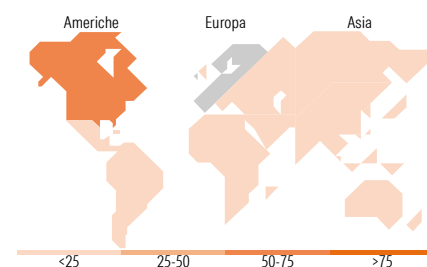


#### Mkt Cap %

Giant	18,71
Large	39,22
Medium	20,04
Small	13,80
Micro	8,24

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	41.571,8
	1



### Titoli principali

Nome	Settore	%
AstraZeneca PLC	+	5,88
Merck & Co Inc	+	5,74
Novartis AG Registered Shares	+	5,02
Roche Holding AG Ordinary...	+	4,58
UCB SA	+	4,32
BioMarin Pharmaceutical Inc	+	3,93
Dentsply Sirona Inc	+	3,67
BeOne Medicines Ltd ADR	+	3,62
argenx SE	+	3,56
Medtronic PLC	+	3,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

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

### Ripartizione Geografica %

<b>America</b>	<b>64,94</b>
Stati Uniti	64,94
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>31,92</b>
Regno Unito	7,54
Europa Occidentale - Euro	7,66
Europa Occidentale - Non Euro	16,72
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>3,14</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	3,14

### Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	3,42 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 40 17 25 25	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/France/fr/asset-management	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%
		ISIN	LU1781815995		

# Edmond de Rothschild Fund - Healthcare CR EUR

---

Data Inizio Gestione	02/07/2015
NAV (04/05/2026)	EUR 164,87
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	308,38 EUR