

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

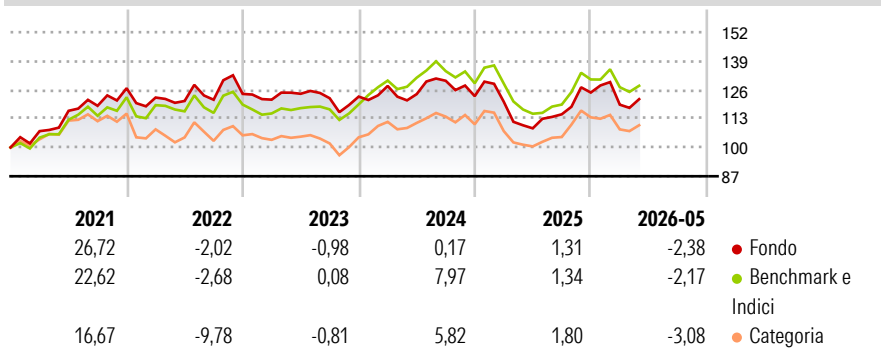
Morningstar Rating™

★★★

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	-3,61	3Y Sharpe Ratio	-0,24
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	12,18
3Y R-Squared	82,73	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,70	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,60	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

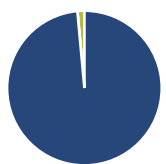
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,02	0,76	1,90
6-Mesi	-2,09	-0,75	-2,91
1-Anno	10,67	10,76	8,66
3-Anni Ann.ti	-1,54	2,79	0,04
5-Anni Ann.ti	1,04	3,05	0,00
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

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 30/04/2026



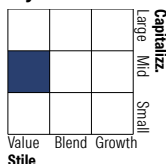
Asset Allocation %

Azioni	98,55
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,44
Altro	0,01

Netta

Azioni	98,55
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,44
Altro	0,01

Style Box Azionaria

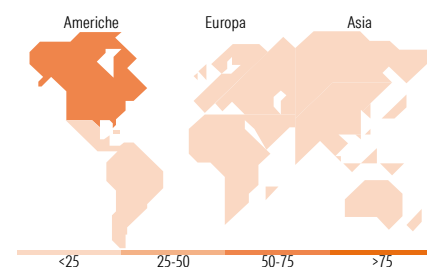


Mkt Cap %

Fondo	18,97
Giant	36,86
Large	19,60
Medium	15,62
Small	8,95
Micro	8,95

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	39.214,3
Ave Mkt Cap EUR	5



Titoli principali

Nome	Settore	%
AstraZeneca PLC	+	5,84
Novartis AG Registered Shares	+	4,96
Merck & Co Inc	+	4,74
UnitedHealth Group Inc	+	4,21
Roche Holding AG Ordinary...	+	4,13
BioMarin Pharmaceutical Inc	+	3,95
Dentsply Sirona Inc	+	3,92
argenx SE	+	3,84
Thermo Fisher Scientific Inc	+	3,39
Siemens Healthineers AG...	+	3,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
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	66,19
Stati Uniti	66,19
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	30,85
Regno Unito	7,67
Europa Occidentale - Euro	6,20
Europa Occidentale - Non Euro	16,98
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,96
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	2,96

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	3,62 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%
		UCITS	Si	Spese correnti	1,45%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
		ISIN	LU1781815995		
Data di Partenza	03/04/2018				
Nome del Gestore	Adeline Salat-Baroux				

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 produttrici; (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.

Edmond de Rothschild Fund - Healthcare CR EUR

Data Inizio Gestione	02/07/2015
NAV (18/06/2026)	EUR 168,79
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026)	288,66 EUR