Edmond de Rothschild Fund - Healthcare CR EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Salute

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare NR USD

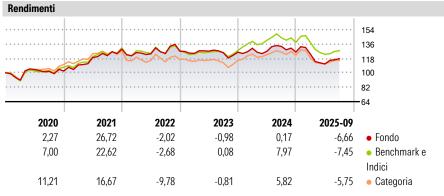
Benchmark Dichiarato

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.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-2,73	3Y Sharpe Ratio	-0,36
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	11,53
3Y R-Squared	84,22	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,59	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,23	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,71	9,35	7,61	Trimestrali %				
6-Mesi	13,50	8,13	11,12	2025	-2,04	-9,97	5,83	-
1-Anno	-8,93	-8,69	-6,36	2024	3,91	-2,89	4,86	-5,33
3-Anni Ann.ti	-1,67	2,39	0,40	2023	-2,10	2,18	-1,61	0,60
5-Anni Ann.ti	3,27	5,47	3,17	2022	-3,33	-1,27	0,48	2,17
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 17/10/202	- 25	-	-	2021	7,35	8,55	1,93	6,69

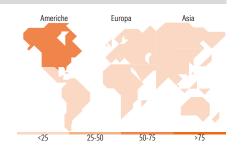
Portafoglio 31/08/2025







media di mercato
Ave Mkt Cap EUR 33.063,6
2



Titoli principali		
Nome	Settore	%
AstraZeneca PLC		5,03
Thermo Fisher Scientific Inc	+	4,11
Novartis AG Registered Shares	+	4,08
argenx SE	+	4,06
UCB SA		3,87
Siemens Healthineers AG	•	3,85
BioMarin Pharmaceutical Inc	+	3,77
Pfizer Inc	+	3,70
Roche Holding AG	•	3,69
Medtronic PLC		3,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,72
Numero Complessivo di Titoli Azionai	i	39
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

(31/08/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	0,00
📤 Materie Prime	-
🔼 Beni di Consumo Ciclici	=
🚅 Finanza	=
☐ Immobiliare	-
₩ Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
Tenergia	-
🜣 Beni Industriali	-
Tecnologia	-
→ Difensivo	100,00
📜 Beni Difensivi	-
₹ Salute	100,00
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	66,66
Stati Uniti	66,66
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	28,71
Regno Unito	7,24
Europa Occidentale - Euro	7,76
Europa Occidentale - Non Euro	13,70
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,63
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	4,63

Anagrafica					
Società di Gestione	Edmond de Rothschild	Patrimonio Classe (MIn)	3,80 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	Asset Management (Lux)	(17/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,31%
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,45%
Data di Partenza	03/04/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Nome del Gestore	Adeline Salat-Baroux	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	02/07/2015	ISIN	LU1781815995		
NAV (17/10/2025)	EUR 167,74				
Patrimonio Netto (MIn)	327,96 EUR				