

# Edmond de Rothschild Fund - Healthcare CR USD

## Categoria Morningstar™

Azione Settore Salute

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI/Health Care NR USD

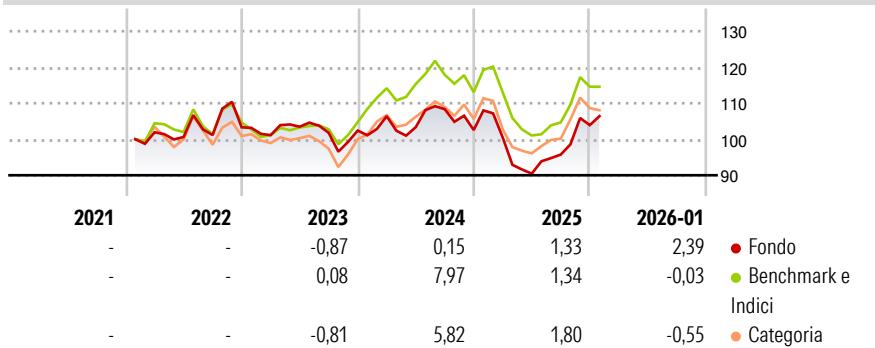
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-2,41	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	11,19
3Y R-Squared	82,55	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,52	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,34	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,45	2,84	2,03
6-Mesi	16,68	16,44	15,97
1-Anno	-0,76	-2,19	-2,77
3-Anni Ann.ti	0,72	3,88	1,59
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,04	-9,97	5,85	8,54
2024	3,91	-2,88	4,86	-5,35
2023	-2,10	2,32	-1,63	0,60
2022	-	-1,28	0,54	2,11

### Portafoglio 31/12/2025

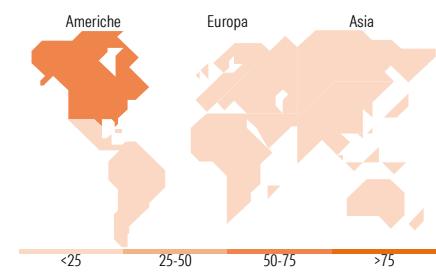


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	95,74
• Obbligazioni	0,63
• Liquidità	3,62
• Altro	0,01

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Large	Giant	17,42	
Mid	Large	38,50	
Small	Medium	23,45	
Value	Small	13,99	
Blend	Micro	6,64	
Growth			

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 42.742,6



### 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 - Emergenti 3,33

### 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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		40
Numeri 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 -

### Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	0,28 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,35%
Data di Partenza	24/01/2022	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	LU1790343872		
NAV (10/02/2026)	USD 114,49				
Patrimonio Netto (Mln)	335,95 EUR				
(31/12/2025)					