

Edmond de Rothschild Fund - US Value CR EUR

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 1000 Value TR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

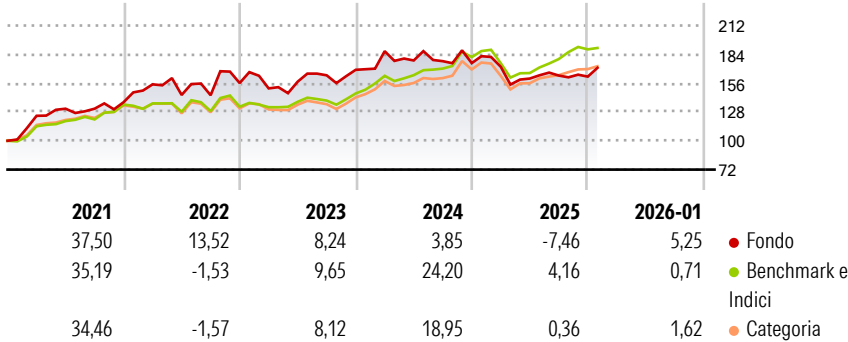
Based on a recommended investment horizon of more than five years, the Sub-Fund's investment objective is to generate performance by predominantly selecting North-American securities that are likely to reduce their discount relative to their business sector or the market on which they are listed. The 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	-12,06	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	1,26	3Y Std Dev	15,28
3Y R-Squared	73,23	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,23	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	9,05	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



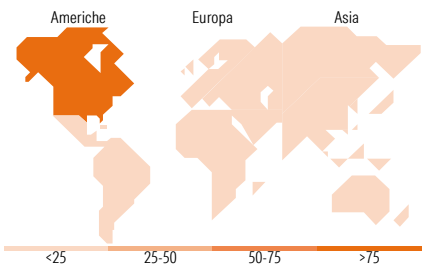
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	15,04	6,16	8,59	2026	-	-	-	-
6-Mesi	11,67	12,43	11,05	2025	-2,00	-6,66	1,80	-0,62
1-Anno	-0,01	3,42	0,94	2024	10,73	-4,83	-0,38	-1,08
3-Anni Ann.ti	3,13	12,16	8,53	2023	-3,32	4,32	3,93	3,26
5-Anni Ann.ti	10,25	12,98	10,91	2022	12,62	-6,68	-0,18	8,21
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 19/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large Mid	Giant	0,00
Large	Large	26,07
Medium	Medium	30,90
Small	Small	28,83
Micro	Micro	14,20
Value Blend Growth	Capitalizzazione media di mercato	
Stile	Ave Mkt Cap EUR	17.895,79



Titoli principali	Settore	%
Verizon Communications Inc	Telecomunicazioni	4,91
Bank of America Corp	Banche	4,59
Amundi Fds Cash USD 12 USD C	Cassa di Risparmio	4,28
Dentsply Sirona Inc	Salute	3,98
Weyerhaeuser Co	Legname	3,96
SLB Ltd	Energia	3,56
Mohawk Industries Inc	Beni di Consumo	3,55
PulteGroup Inc	Costruzioni	3,54
Pfizer Inc	Farmaceutici	3,46
Medtronic PLC	Salute	3,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	32,50
Materie Prime	2,78
Beni di Consumo Ciclici	15,39
Finanza	10,18
Immobiliare	4,15
Sensibile	28,91
Telecomunicazioni	7,09
Energia	14,73
Beni Industriali	3,69
Tecnologia	3,40
Difensivo	38,59
Beni Difensivi	9,35
Salute	29,24
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	96,53
Canada	1,26
America Latina e Centrale	2,21
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	Patrimonio Classe (Mln)	10,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,97%
Data di Partenza	03/04/2018	UCITS	Si	Spese correnti	2,18%
Nome del Gestore	Christophe Foliot	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2003	ISIN	LU1781815219		
NAV (19/02/2026)	EUR 173,67				

# Edmond de Rothschild Fund - US Value CR EUR

Patrimonio Netto (Mln)	183,80 EUR
(31/12/2025)	