

# 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

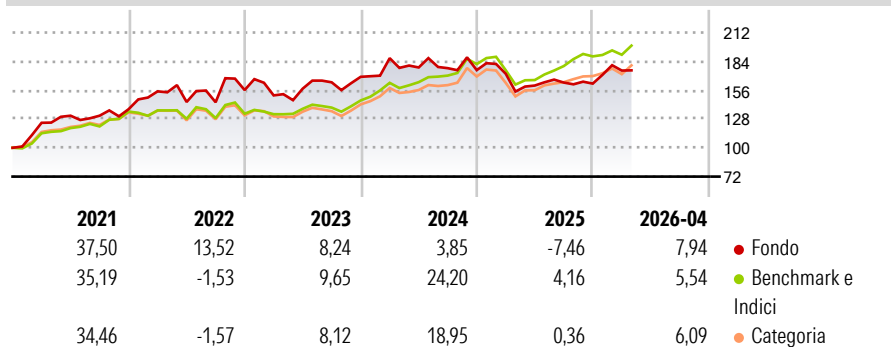
Based on a recommended investment horizon of more than five years, the Sub-Fund's investment objective is to generate performance by predominantly selecting North-American securities that are likely to reduce their discount relative to their business sector or the market on which they are listed. The 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	-10,35	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	14,93
3Y R-Squared	71,12	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,09	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	9,08	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

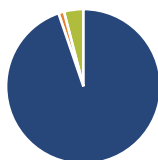
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,40	6,03	4,78
6-Mesi	9,57	10,46	13,90
1-Anno	11,02	25,10	21,40
3-Anni Ann.ti	5,83	15,57	12,63
5-Anni Ann.ti	6,46	12,25	9,81
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 21/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	7,80	-	-	-
2025	-2,00	-6,66	1,80	-0,62
2024	10,73	-4,83	-0,38	-1,08
2023	-3,32	4,32	3,93	3,26
2022	12,62	-6,68	-0,18	8,21

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

94,77  
1,16  
4,07  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	0,00
Large	27,70
Medium	29,25
Small	32,04
Micro	11,00

#### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	16.922,03



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Fds Cash USD I2 USD C	-	5,36
Weyerhaeuser Co	🏠	4,84
Dentsply Sirona Inc	🏥	4,27
Akamai Technologies Inc	💻	4,23
Bank of America Corp	🏦	4,04
SLB Ltd	🔧	3,79
Baxter International Inc	🏥	3,64
Mohawk Industries Inc	🏠	3,63
PulteGroup Inc	🏠	3,25
Pfizer Inc	🏥	3,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>30,23</b>
Materie Prime	1,86
Beni di Consumo Ciclici	15,66
Finanza	7,60
Immobiliare	5,11
<b>Sensibile</b>	<b>30,51</b>
Telecomunicazioni	4,94
Energia	15,60
Beni Industriali	5,50
Tecnologia	4,47
<b>Difensivo</b>	<b>39,26</b>
Beni Difensivi	8,49
Salute	30,76
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>100,00</b>
Stati Uniti	97,62
Canada	0,00
America Latina e Centrale	2,38
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	10,30 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.	1,97%
		UCITS	Si	Spese correnti	2,18%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
		ISIN	LU1781815219		
Data di Partenza	03/04/2018				

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 prodotte; (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 - US Value CR EUR

---

Nome del Gestore	Christophe Foliot
Data Inizio Gestione	01/09/2003
NAV <sup>(21/05/2026)</sup>	EUR 168,59
Patrimonio Netto (Mln)	188,20 EUR

(31/03/2026)