

Edmond de Rothschild Fund - US Value CR EUR

Categoria Morningstar™

Azione USA Large Cap Value

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

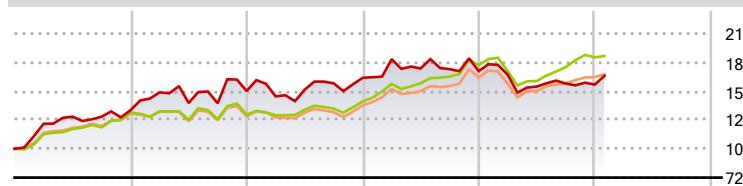
Russell 1000 Value TR USD

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.

Rendimenti


2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
37,50	13,52	8,24	3,85	-7,46	5,25
35,19	-1,53	9,65	24,20	4,16	0,71
34,46	-1,57	8,12	18,95	0,36	1,62

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)

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

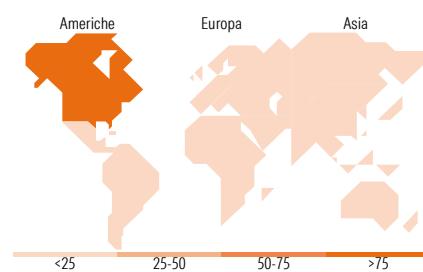
Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	95,26
• Obbligazioni	0,69
• Liquidità	4,05
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	26,07
Medium	30,90
Small	28,83
Micro	14,20

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	17.895,7


Titoli principali

Nome	Settore	%
Verizon Communications Inc	■	4,91
Bank of America Corp	■	4,59
Amundi Fds Cash USD I2 USD C	—	4,28
Dentsply Sirona Inc	✚	3,98
Weyerhaeuser Co	⌂	3,96
SLB Ltd	❖	3,56
Mohawk Industries Inc	❖	3,55
PulteGroup Inc	❖	3,54
Pfizer Inc	✚	3,46
Medtronic PLC	✚	3,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,16
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		40
Numeri 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 - Emergenti	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)