

# Edmond de Rothschild Fund - US Value CR USD

## 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

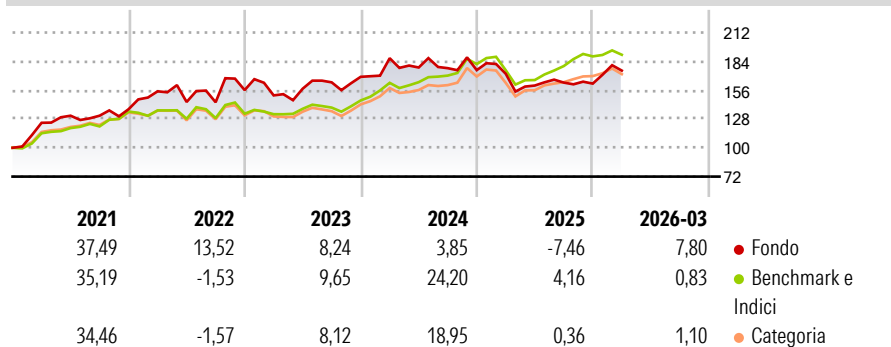
Based on a recommended investment horizon of more than five years, the Sub-Fund's investment objective is to generate performance by predominantly selecting North-American securities that are likely to reduce their discount relative to their business sector or the market on which they are listed. The 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	-8,93	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	1,25	3Y Std Dev	14,93
3Y R-Squared	74,24	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,90	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	8,82	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

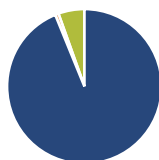
	Fondo	Bnk	Cat
3-Mesi	4,83	-0,42	-0,16
6-Mesi	5,87	5,60	5,04
1-Anno	16,63	25,43	19,91
3-Anni Ann.ti	4,97	13,33	10,04
5-Anni Ann.ti	7,00	10,90	8,47
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	7,80	-	-	-
2025	-2,01	-6,66	1,80	-0,61
2024	10,72	-4,83	-0,37	-1,08
2023	-3,32	4,32	3,93	3,26
2022	12,63	-6,69	-0,17	8,20

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

Azioni	93,84
Obbligazioni	0,70
Liquidità	5,46
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	0,00
Large	26,82
Medium	33,47
Small	26,87
Micro	12,85

#### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	20.039,0
	5



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Verizon Communications Inc	☎	5,60
Amundi Fds Cash USD 12 USD C	—	5,10
Dentsply Sirona Inc	✚	4,73
Weyerhaeuser Co	🏠	4,21
Bank of America Corp	🏦	3,85
Pfizer Inc	✚	3,80
PulteGroup Inc	🏠	3,53
SLB Ltd	💧	3,53
Mohawk Industries Inc	🏠	3,50
Akamai Technologies Inc	💻	3,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>30,91</b>
Materie Prime	1,78
Beni di Consumo Ciclici	15,02
Finanza	9,62
Immobiliare	4,49
<b>Sensibile</b>	<b>29,93</b>
Telecomunicazioni	8,02
Energia	14,36
Beni Industriali	3,95
Tecnologia	3,60
<b>Difensivo</b>	<b>39,16</b>
Beni Difensivi	9,14
Salute	30,01
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>100,00</b>
Stati Uniti	97,81
Canada	0,00
America Latina e Centrale	2,19
<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)	0,18 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(07/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,97%
Telefono	01 40 17 25 25	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,19%
Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/france/fr/asset-management	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1790342635		
Data di Partenza	10/01/2019				

# Edmond de Rothschild Fund - US Value CR USD

---

Nome del Gestore	Christophe Foliot
Data Inizio Gestione	01/09/2003
NAV <sup>(07/04/2026)</sup>	USD 163,31
Patrimonio Netto (Mln) <sup>(28/02/2026)</sup>	196,70 EUR