

# Edmond de Rothschild Fund - US Value CR USD

## 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

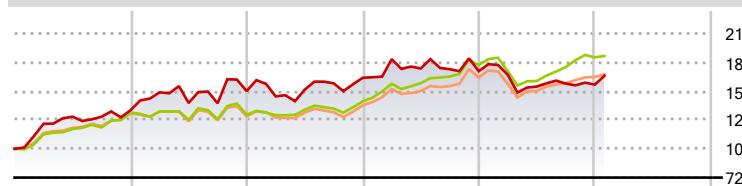
## Morningstar Rating™

★★

### 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



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-12,06	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	1,26	3Y Std Dev	15,28
3Y R-Squared	73,24	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 %

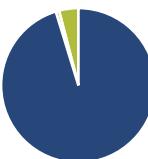
3-Mesi	11,69
6-Mesi	12,43
1-Anno	0,01
3-Anni Ann.ti	12,16
5-Anni Ann.ti	12,98
10-Anni Ann.ti	-

Fondo	Bmk	Cat
15,03	6,16	8,59
11,69	12,43	11,05
0,01	3,42	0,94
3,14	8,53	-
10,25	10,91	-
-	-	-

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

Rendimenti aggiornati al 19/02/2026

### Portafoglio 31/12/2025

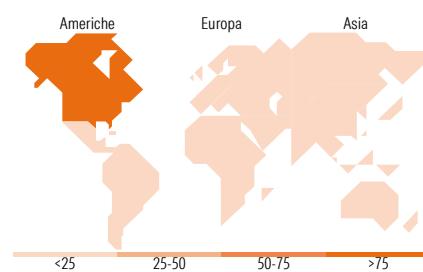


Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,26
Obbligazioni	0,69
Liquidità	4,05
Altro	0,00



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	Telecomunicazioni	4,91
Bank of America Corp	Beni di Consumo Ciclici	4,59
Amundi Fds Cash USD I2 USD C	Finanza	4,28
Dentsply Sirona Inc	Immobiliare	3,98
Weyerhaeuser Co	Telecomunicazioni	3,96
SLB Ltd	Energia	3,56
Mohawk Industries Inc	Beni Industriali	3,55
PulteGroup Inc	Tecnologia	3,54
Pfizer Inc	Beni Difensivi	3,46
Medtronic PLC	Salute	3,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	Servizi di Pubblica Utilità	39,16
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	-	40
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	-	0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	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 %

Geographic Region	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)	0,19 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,97%
Data di Partenza	10/01/2019	UCITS	Si	Spese correnti	2,19%
Nome del Gestore	Christophe Foliot	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2003	ISIN	LU1790342635		
NAV (19/02/2026)	USD 173,30				

## Edmond de Rothschild Fund - US Value CR USD

Patrimonio Netto (Mln)

183,80 EUR

(31/12/2025)