

Edmond de Rothschild Fund - Human Capital CR EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

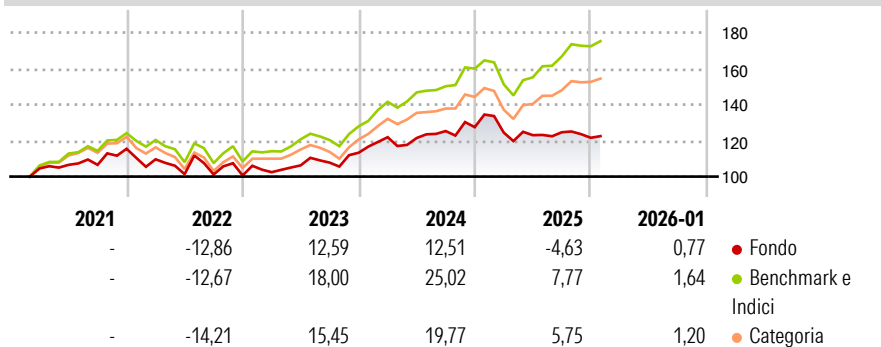
Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Sub-Fund is to outperform its benchmark by investing in equities and equity related instruments issued by companies that value human capital practises and that meet environmental, social and governance (ESG) criteria, over the recommended investment period. The Sub-Fund is actively managed.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,70	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	9,84
3Y R-Squared	80,13	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,13	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,07	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

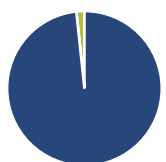
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,96	2,79	2,26
6-Mesi	-2,29	8,76	6,31
1-Anno	-11,93	6,08	2,50
3-Anni Ann.ti	3,41	14,80	11,04
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,36	-1,16	1,32	-2,46
2024	7,60	-0,36	3,16	1,72
2023	1,84	3,70	1,42	5,12
2022	-5,06	-7,54	-0,16	-0,57

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,33
0,00
1,67
0,00

Style Box Azionaria

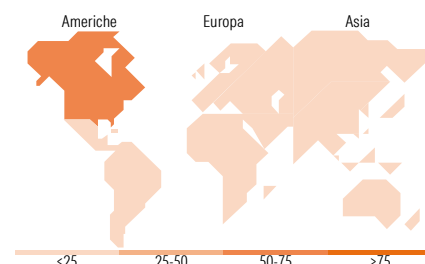


Mkt Cap %

Giant	35,26
Large	32,87
Medium	30,23
Small	0,80
Micro	0,83

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	88.225,00
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	5,93
Visa Inc Class A	Finanza	4,24
S&P Global Inc	Finanza	4,16
Sony Group Corp	Media	3,83
Medtronic PLC	Sanità	3,83
Alphabet Inc Class A	Software	3,49
AIA Group Ltd	Finanza	3,31
RELX PLC	Finanza	3,29
Agilent Technologies Inc	Sanità	3,18
MetLife Inc	Finanza	3,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	26,28
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	5,08
Finanza	17,60
Immobiliare	3,60
Sensibile	49,26
Telecomunicazioni	4,91
Energia	2,06
Beni Industriali	17,54
Tecnologia	24,76
Difensivo	24,45
Beni Difensivi	3,73
Salute	16,90
Servizi di Pubblica Utilità	3,83

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	61,05
Stati Uniti	56,74
Canada	4,31
America Latina e Centrale	0,00
Europa	24,71
Regno Unito	6,62
Europa Occidentale - Euro	13,46
Europa Occidentale - Non Euro	2,39
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	2,24
Asia	14,24
Giappone	3,90
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,74
Asia - Emergente	4,60

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	Patrimonio Classe (Mln)	1,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,41%
Data di Partenza	26/02/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,64%
Nome del Gestore	Aymeric Gastaldi	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	06/11/2020	ISIN	LU2221884823		
NAV (13/02/2026)	EUR 118,86				

Edmond de Rothschild Fund - Human Capital CR EUR

Patrimonio Netto (Mln)	57,39 EUR
(31/12/2025)	