

# 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

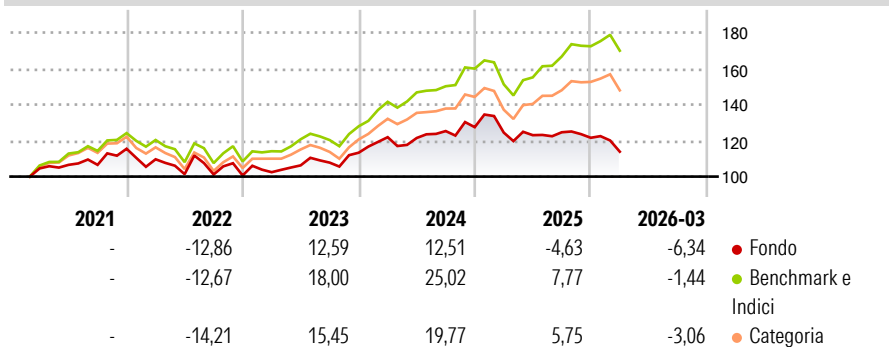
## Morningstar Rating™

★

### 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	-9,02	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	10,31
3Y R-Squared	80,60	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,03	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,35	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

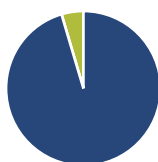
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,20	4,02	2,24
6-Mesi	-8,13	5,56	3,29
1-Anno	-0,39	26,48	20,16
3-Anni Ann.ti	4,11	17,05	12,97
5-Anni Ann.ti	1,92	11,01	8,16
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,34	-	-	-
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 28/02/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

95,42  
0,00  
4,58  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo	31,39
Giant	34,76
Large	28,78
Medium	5,06
Small	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	71.381,56
Ave Mkt Cap EUR	6



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Medtronic PLC	+	4,04
Visa Inc Class A	+	4,01
ASML Holding NV	+	3,91
Alphabet Inc Class A	+	3,83
AIA Group Ltd	+	3,70
S&P Global Inc	+	3,64
Sony Group Corp	+	3,24
RELX PLC	+	3,21
Epiroc AB Ordinary Shares -...	+	3,08
Taiwan Semiconductor...	+	3,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>26,84</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	5,14
Finanza	17,72
Immobiliare	3,99
<b>Sensibile</b>	<b>49,75</b>
Telecomunicazioni	5,08
Energia	2,78
Beni Industriali	20,42
Tecnologia	21,47
<b>Difensivo</b>	<b>23,41</b>
Beni Difensivi	5,21
Salute	16,54
Servizi di Pubblica Utilità	1,65

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>57,95</b>
Stati Uniti	53,44
Canada	4,50
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>27,23</b>
Regno Unito	6,40
Europa Occidentale - Euro	15,49
Europa Occidentale - Non Euro	3,23
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	2,12
<b>Asia</b>	<b>14,82</b>
Giappone	3,40
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,06
Asia - Emergente	4,37

### Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	0,56 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(28/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,41%
Telefono	01 40 17 25 25	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,64%
Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/france/fr/asset-management	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU2221884823		
Data di Partenza	26/02/2021				

# Edmond de Rothschild Fund - Human Capital CR EUR

---

Nome del Gestore	Aymeric Gastaldi
Data Inizio Gestione	06/11/2020
NAV <small>(28/04/2026)</small>	EUR 117,12
Patrimonio Netto (Mln) <small>(28/02/2026)</small>	37,32 EUR