

# Edmond de Rothschild Fund - Human Capital CR EUR

## Categoria Morningstar™

Azione 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 practices 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	-

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

### Rend. Cumulati %

### Periodo

### Fondo

### Bmk

### Cat

### Rendimenti Trimestrali %

### Q1

### Q2

### Q3

### Q4

### 3-Mesi

### -3,96

### 2,79

### 2,26

### 2026

### -

### -

### -

### -2,46

### 6-Mesi

### -2,29

### 8,76

### 6,31

### 2025

### -2,36

### -1,16

### 1,32

### -2,46

### 1-Anno

### -11,93

### 6,08

### 2,50

### 2024

### -

### -

### -

### -1,72

### 3-Anni Ann.ti

### 3,41

### 14,80

### 11,04

### 2023

### -

### -

### -

### -5,12

### 5-Anni Ann.ti

### -

### -

### -

### 2022

### -

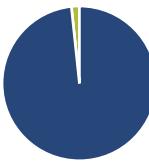
### -

### -

### -0,57

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

### Portafoglio 31/12/2025



### Asset Allocation %

### Netta



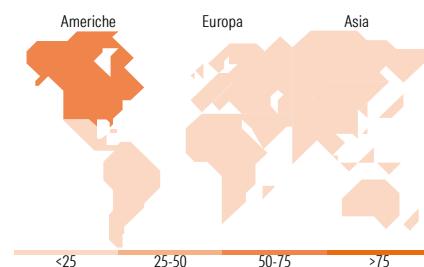
### Mkt Cap %

### Fondo

### Capitalizzazione media di mercato

### Fondo

### Ave Mkt Cap EUR



### Ripartizione Geografica %

### Fondo

### Titoli principali

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

### 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)