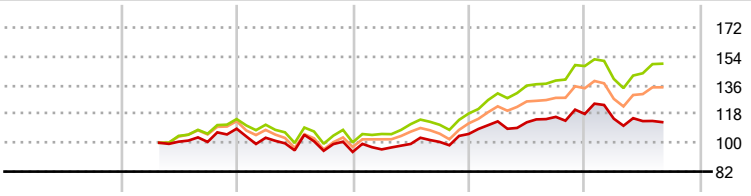
Edmond de Rothschild Fund - Human Capital A EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI NR EUR	★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
-	-	-13,34	11,92	11,84	-4,33	Fondo
-	-	-12,67	18,00	25,02	1,00	Benchmark e Indici
-	-	-14,21	15,45	19,77	0,43	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,40	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	11,70
3Y R-Squared	87,21	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,66	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,02	10Y Risk	-

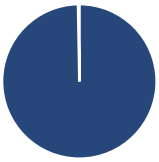
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,18	8,04	4,95
6-Mesi	-0,78	8,83	6,71
1-Anno	-0,96	12,58	8,48
3-Anni Ann.ti	4,43	12,90	10,29
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/09/2025

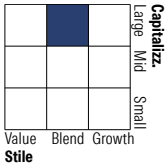
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,50	-1,31	-	-
2024	7,45	-0,51	3,00	1,58
2023	1,70	3,54	1,27	4,96
2022	-5,20	-7,62	-0,28	-0,77
2021	-	-	-0,15	8,21

Portafoglio 31/07/2025



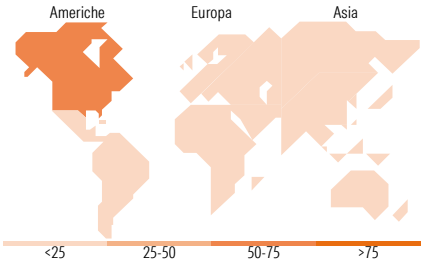
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,72
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,28
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	39,86
Large	28,28
Medium	25,00
Small	6,86
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	89.460,56



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		7,65
Visa Inc Class A		4,35
Taiwan Semiconductor...		4,13
S&P Global Inc		4,00
Medtronic PLC		3,66
Sony Group Corp		3,14
RELX PLC		2,96
MetLife Inc		2,95
Accenture PLC Class A		2,91
AIA Group Ltd		2,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**28,04**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	4,64
Finanza	18,50
Immobiliare	4,89
Sensibile	**49,82**
Telecomunicazioni	3,68
Energia	2,08
Beni Industriali	10,07
Tecnologia	34,00
Difensivo	**22,15**
Beni Difensivi	4,71
Salute	13,12
Servizi di Pubblica Utilità	4,32

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**62,36**
Stati Uniti	60,06
Canada	2,31
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**24,40**
Regno Unito	6,57
Europa Occidentale - Euro	13,13
Europa Occidentale - Non Euro	2,44
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	2,26
Asia	**13,23**
Giappone	4,17
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,01
Asia - Emergente	2,05

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	20/04/2021
Nome del Gestore	Aymeric Gastaldi
Data Inizio Gestione	06/11/2020
NAV (15/09/2025)	EUR 113,87
Patrimonio Classe (Mln) (12/09/2025)	64,75 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2221884310
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,98%
Spese correnti	2,04%
Commissione di incentivo	15,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Edmond de Rothschild Fund - Human Capital A EUR

Patrimonio Netto (Mln)	98,43 EUR
(31/07/2025)	

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.