

# Edmond de Rothschild Fund - Human Capital A 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

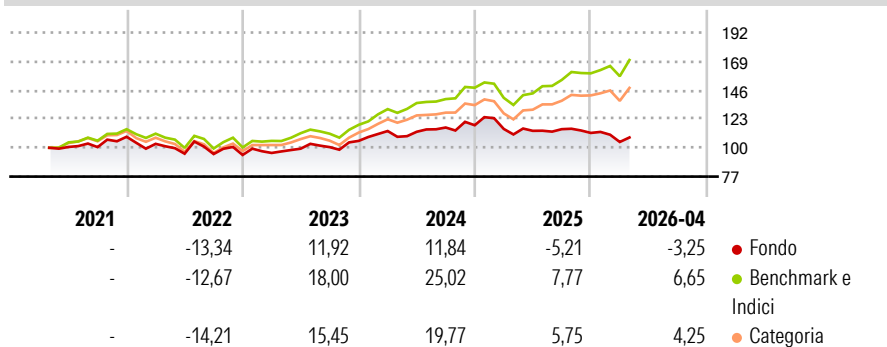
## Morningstar Rating™

★

### 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          | -10,61 | 3Y Sharpe Ratio | 0,12  |
| 3Y Beta           | 0,87   | 3Y Std Dev      | 10,45 |
| 3Y R-Squared      | 80,62  | 3Y Risk         | -Med  |
| 3Y Info Ratio     | -2,46  | 5Y Risk         | -Med  |
| 3Y Tracking Error | 5,65   | 10Y Risk        | -     |

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

### Rend. Cumulati %

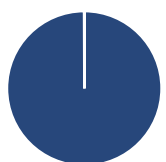
|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | -0,63 | 7,83  | 5,29  |
| 6-Mesi         | -3,95 | 12,36 | 9,30  |
| 1-Anno         | -4,31 | 27,64 | 19,26 |
| 3-Anni Ann.ti  | 3,49  | 18,08 | 13,84 |
| 5-Anni Ann.ti  | 1,96  | 12,39 | 9,23  |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 26/05/2026

### Rendimenti

|      | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | -6,47 | -     | -     | -     |
| 2025 | -2,50 | -1,31 | 1,16  | -2,61 |
| 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 |

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

100,06  
0,00  
-0,06  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

|        |       |
|--------|-------|
| Giant  | 30,35 |
| Large  | 34,82 |
| Medium | 29,22 |
| Small  | 5,61  |
| Micro  | 0,00  |

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 68.967,4  
0



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Visa Inc Class A                            | 🏦       | 4,55  |
| Medtronic PLC                               | 🏥       | 4,30  |
| Alphabet Inc Class A                        | 📱       | 4,24  |
| S&P Global Inc                              | 🏠       | 4,20  |
| ASML Holding NV                             | 🏭       | 4,11  |
| AIA Group Ltd                               | 🏠       | 3,99  |
| RELX PLC                                    | 🏠       | 3,62  |
| Gaztransport et technigaz SA                | 🔥       | 3,28  |
| Sony Group Corp                             | 📱       | 3,24  |
| Agilent Technologies Inc                    | 🏥       | 3,10  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 38,63 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 38    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>23,95</b> |
| Materie Prime               | -            |
| Beni di Consumo Ciclici     | 4,34         |
| Finanza                     | 15,50        |
| Immobiliare                 | 4,11         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>51,60</b> |
| Telecomunicazioni           | 5,77         |
| Energia                     | 3,28         |
| Beni Industriali            | 19,99        |
| Tecnologia                  | 22,57        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>24,45</b> |
| Beni Difensivi              | 5,61         |
| Salute                      | 16,94        |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,90         |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>57,42</b> |
| Stati Uniti                   | 53,02        |
| Canada                        | 4,40         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>27,41</b> |
| Regno Unito                   | 5,79         |
| Europa Occidentale - Euro     | 16,39        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,95         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 2,28         |
| <b>Asia</b>                   | <b>15,17</b> |
| Giappone                      | 3,23         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 7,04         |
| Asia - Emergente              | 4,90         |

### Anagrafica

|                     |  |                         |              |                              |        |
|---------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|--------|
| Società di Gestione | Edmond de Rothschild Asset Management (France)                       | Patrimonio Classe (Mln) | 15,80 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | -      |
|                     |  | (26/05/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -      |
|                     |  | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 2,01%  |
| Telefono            | 01 40 17 25 25   | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 2,04%  |
| Web                 | https://www.edmond-de-rothschild.com/site/France/fr/asset-management | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | 15,00% |
|                     |  | Inc/Acc                 | Acc          |                              |        |
|                     |  | ISIN                    | LU2221884310 |                              |        |
| Data di Partenza    | 20/04/2021   |                         |              |                              |        |

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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

---

|   |                  |
|---|------------------|
| Nome del Gestore                                  | Aymeric Gastaldi |
| Data Inizio Gestione                              | 06/11/2020       |
| NAV <sup>(26/05/2026)</sup>                       | EUR 109,05       |
| Patrimonio Netto (Mln)<br><sup>(31/03/2026)</sup> | 22,23 EUR        |