

Edmond de Rothschild Fund - Human Capital A USD

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

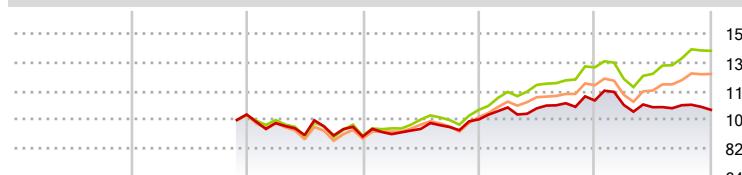
Morningstar Rating™

★

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 practises and that meet environmental, social and governance (ESG) criteria, over the recommended investment period. The Sub-Fund is actively managed.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
-	-13,31	11,92	11,83	-5,20	0,71
-	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64
-	-14,21	15,45	19,77	5,75	1,20

Misure di Rischio

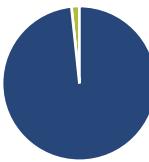
3Y Alpha	-9,31	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	9,83
3Y R-Squared	80,13	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,26	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,07	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,04	1,94	2,67	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,38	10,29	8,39	2025	-2,50	-1,31	1,16	-2,61
1-Anno	-11,58	6,02	3,15	2024	7,45	-0,51	3,00	1,56
3-Anni Ann.ti	3,27	15,14	11,81	2023	1,69	3,54	1,26	4,96
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-5,19	-7,61	-0,28	-0,76
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,33
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,67
• Altro	0,00

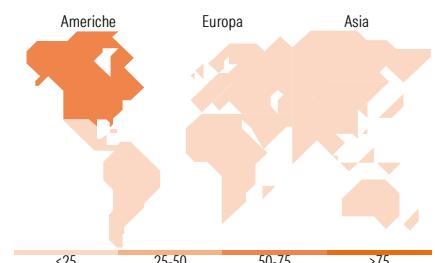


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	5,93
Visa Inc Class A	IT	4,24
S&P Global Inc	IT	4,16
Sony Group Corp	IT	3,83
Medtronic PLC	IT	3,83
Alphabet Inc Class A	IT	3,49
AIA Group Ltd	IT	3,31
RELEX PLC	IT	3,29
Agilent Technologies Inc	IT	3,18
MetLife Inc	IT	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
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,03%
Data di Partenza	05/11/2021	UCITS	Si	Spese correnti	2,03%
Nome del Gestore	Aymeric Gastaldi	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	06/11/2020	ISIN	LU2221884237		
NAV (10/02/2026)	USD 106,05				

Edmond de Rothschild Fund - Human Capital A USD

Patrimonio Netto (Mln)

57,39 EUR

(31/12/2025)