

Edmond de Rothschild Fund - Human Capital B EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR EUR

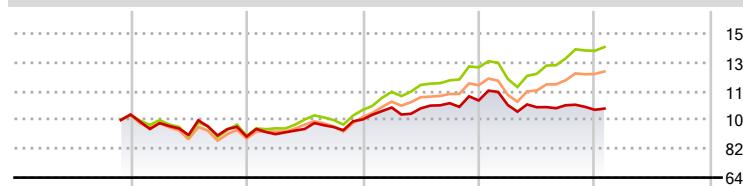
Morningstar Rating™

★

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
-	-13,32	11,92	11,84	-5,21	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	-9,30	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	9,83
3Y R-Squared	80,12	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 %

3-Mesi	-3,05
6-Mesi	-0,39
1-Anno	-11,58
3-Anni Ann.ti	3,27
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

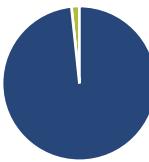
Fondo	Bmk	Cat
3,27	15,35	11,92
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

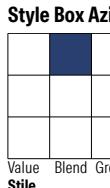
2026	Q1	Q2	Q3	Q4
-2,50	-1,31	1,17	-2,62	-
7,44	-0,50	3,00	1,57	-
1,68	3,55	1,27	4,96	-
-5,20	-7,60	-0,28	-0,76	-

Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

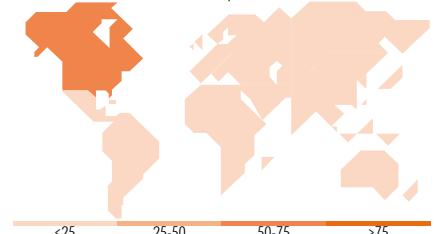
Giant	35,26
Large	32,87
Medium	30,23
Small	0,80
Micro	0,83

Fondo

Americhe	35,26
Europa	32,87
Asia	30,23
America Latina e Centrale	0,80
Medio Oriente	0,83

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	88.225,0
	0



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 %

• 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

Fondo

America	61,05
Stati Uniti	56,74
Canada	4,31
America Latina e Centrale	0,00
Europa	24,71
Regno Unito	6,62
Europa Occidentale - Euro	13,46
Europa Occidentale - Non Euro	2,39
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	2,24
Asia	14,24
Giappone	3,90
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,74
Asia - Emergenti	4,60

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,02%
Data di Partenza	05/11/2021	UCITS	Si	Spese correnti	2,04%
Nome del Gestore	Aymeric Gastaldi	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	06/11/2020	ISIN	LU2221884666		
NAV (10/02/2026)	EUR 102,76				

Edmond de Rothschild Fund - Human Capital B EUR

Patrimonio Netto (Mln)

57,39 EUR

(31/12/2025)