

# Edmond de Rothschild Fund - Human Capital B 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

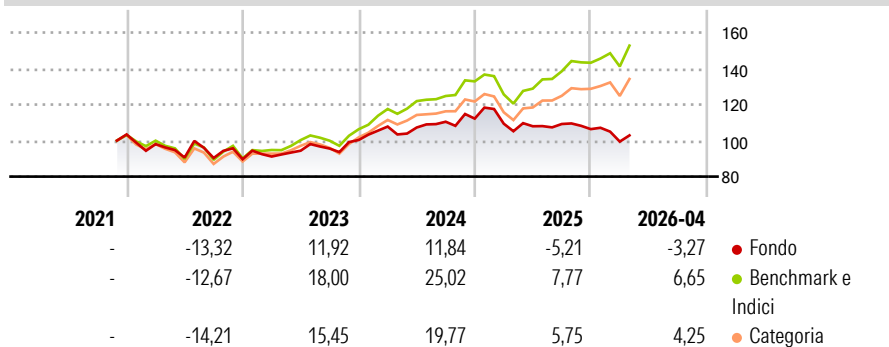
## Morningstar Rating™

★

### 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	-10,62	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	10,45
3Y R-Squared	80,63	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,46	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,65	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

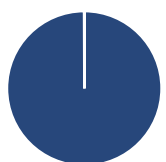
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,64	7,83	5,29
6-Mesi	-3,97	12,36	9,30
1-Anno	-4,34	27,64	19,26
3-Anni Ann.ti	3,49	18,08	13,84
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,49	-	-	-
2025	-2,50	-1,31	1,17	-2,62
2024	7,44	-0,50	3,00	1,57
2023	1,68	3,55	1,27	4,96
2022	-5,20	-7,60	-0,28	-0,76

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

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

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo	30,35
Giant	34,82
Large	29,22
Medium	5,61
Small	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	68.967,4
Ave Mkt Cap EUR	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)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(26/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,02%
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	Inc		
		ISIN	LU2221884666		
Data di Partenza	05/11/2021				

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 B EUR

---

Nome del Gestore	Aymeric Gastaldi
Data Inizio Gestione	06/11/2020
NAV <sup>(26/05/2026)</sup>	EUR 101,27
Patrimonio Netto (Mln)	22,23 EUR

(31/03/2026)