

Edmond de Rothschild Fund - Human Capital R 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

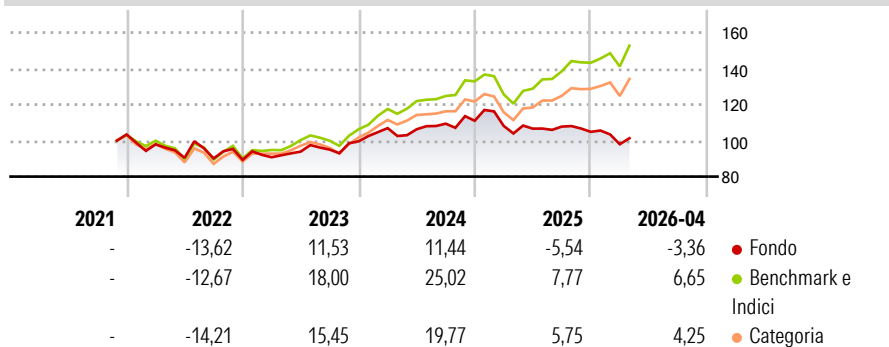
The objective of the Sub-Fund is to outperform its benchmark by investing in equities and equity related instruments issued by companies that value human capital practises and that meet environmental, social and governance (ESG) criteria, over the recommended investment period. The Sub-Fund is actively managed.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-10,97	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	10,45
3Y R-Squared	80,63	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,52	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,64	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

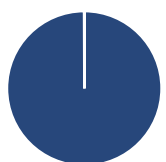
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,79	7,23	3,93
6-Mesi	-5,26	8,35	5,54
1-Anno	-3,97	22,13	16,19
3-Anni Ann.ti	3,71	17,87	13,42
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,56	-	-	-
2025	-2,59	-1,38	1,08	-2,71
2024	7,36	-0,59	2,90	1,48
2023	1,61	3,44	1,19	4,87
2022	-5,28	-7,67	-0,35	-0,88

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

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	68.967,4



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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	57,42
Stati Uniti	53,02
Canada	4,40
America Latina e Centrale	0,00
Europa	27,41
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
Asia	15,17
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	-
		(11/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,39%
Telefono	01 40 17 25 25	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,38%
Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/france/fr/asset-management	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU2331766050		
Data di Partenza	04/11/2021				

Edmond de Rothschild Fund - Human Capital R EUR

Nome del Gestore	Aymeric Gastaldi
Data Inizio Gestione	06/11/2020
NAV ^(11/05/2026)	EUR 99,02
Patrimonio Netto (Mln)	22,23 EUR

(31/03/2026)