

# Edmond de Rothschild Fund - US Value CR EUR (HE)

## Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Russell 1000 Value TR USD

## Morningstar Rating™

Senza rating

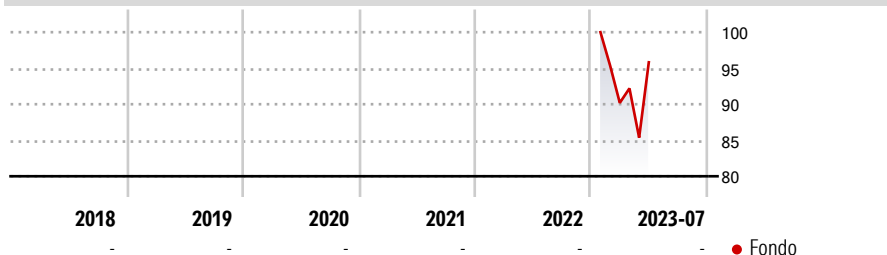
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Based on a recommended investment horizon of more than five years, the Sub-Fund's investment objective is to generate performance by predominantly selecting North-American securities that are likely to reduce their discount relative to their business sector or the market on which they are listed. The Sub-Fund is actively managed. Environmental, social and/or governance (ESG) criteria are one of the elements on which management focuses.

### Misure di Rischio

|                   |   |                 |   |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha          | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | - |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | - |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | - |

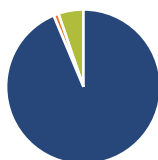
### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Rendimenti           | Q1 | Q2   | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|----------------------|----|------|----|----|
| 3-Mesi           | 9,64  | <b>Trimestrali %</b> |    |      |    |    |
| 6-Mesi           | -     | 2026                 | -  | -    | -  | -  |
| 1-Anno           | -     | 2025                 | -  | -    | -  | -  |
| 3-Anni Ann.ti    | -     | 2024                 | -  | -    | -  | -  |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | 2023                 | -  | 6,24 | -  | -  |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | 2022                 | -  | -    | -  | -  |

Rendimenti aggiornati al 27/07/2023

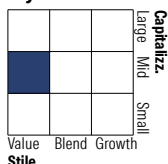
### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

|                |       |
|----------------|-------|
| ● Azioni       | 93,69 |
| ● Obbligazioni | 1,06  |
| ● Liquidità    | 5,25  |
| ● Altro        | 0,00  |

#### Style Box Azionaria

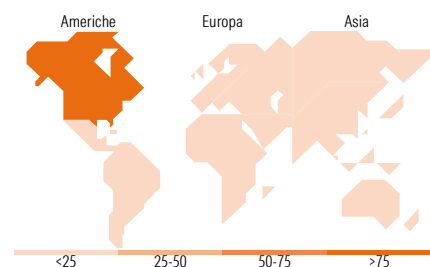


#### Mkt Cap %

|        |       |
|--------|-------|
| Giant  | 0,00  |
| Large  | 28,18 |
| Medium | 27,67 |
| Small  | 30,55 |
| Micro  | 13,60 |

#### Capitalizzazione media di mercato

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 16.613,89 |
|-----------------|-----------|



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Weyerhaeuser Co                             | 🏠       | 4,79  |
| Amundi Fds Cash USD 12 USD C                | -       | 4,75  |
| Dentsply Sirona Inc                         | 🏠       | 4,27  |
| Mohawk Industries Inc                       | 🏠       | 3,98  |
| Bank of America Corp                        | 🏠       | 3,88  |
| Baxter International Inc                    | 🏠       | 3,79  |
| Akamai Technologies Inc                     | 💻       | 3,74  |
| SLB Ltd                                     | 🔧       | 3,62  |
| CVS Health Corp                             | 🏠       | 3,40  |
| PulteGroup Inc                              | 🏠       | 3,33  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 39,54 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 38    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>                | <b>29,11</b> |
| 🏠 Materie Prime               | 2,26         |
| 🏠 Beni di Consumo Ciclici     | 13,40        |
| 🏠 Finanza                     | 6,50         |
| 🏠 Immobiliare                 | 6,96         |
| <b>Sensibile</b>              | <b>30,80</b> |
| 💻 Telecomunicazioni           | 5,43         |
| 🔧 Energia                     | 15,47        |
| 🏠 Beni Industriali            | 5,91         |
| 💻 Tecnologia                  | 3,99         |
| <b>Difensivo</b>              | <b>40,10</b> |
| 🏠 Beni Difensivi              | 8,80         |
| 🏠 Salute                      | 31,30        |
| 💡 Servizi di Pubblica Utilità | -            |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo         |
|-------------------------------|---------------|
| <b>America</b>                | <b>100,00</b> |
| Stati Uniti                   | 97,53         |
| Canada                        | 0,00          |
| America Latina e Centrale     | 2,47          |
| <b>Europa</b>                 | <b>0,00</b>   |
| Regno Unito                   | 0,00          |
| Europa Occidentale - Euro     | 0,00          |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00          |
| Europa dell'Est               | 0,00          |
| Africa                        | 0,00          |
| Medio Oriente                 | 0,00          |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,00</b>   |
| Giappone                      | 0,00          |
| Australasia                   | 0,00          |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,00          |
| Asia - Emergente              | 0,00          |

### Anagrafica

|                      |  |                         |              |                              |               |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione  | Edmond de Rothschild Asset Management (France)                       | Patrimonio Classe (Mln) | 0,00 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | 100.000 Quote |
| Telefono             | 01 40 17 25 25   | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | -             |
| Web                  | https://www.edmond-de-rothschild.com/site/france/fr/asset-management | Valuta del Fondo        | EUR          | T.E.R.                       | -             |
| Data di Partenza     | 31/01/2023   | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 2,27%         |
| Nome del Gestore     | Christophe Foliot  | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | 0,00%         |
| Data Inizio Gestione | 01/09/2003   | ISIN                    | LU2550927748 |                              |               |
| NAV (27/07/2023)     | EUR 100,01   |                         |              |                              |               |

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 - US Value CR EUR (HE)

Patrimonio Netto (Mln) 187,58 EUR

(30/04/2026)