

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

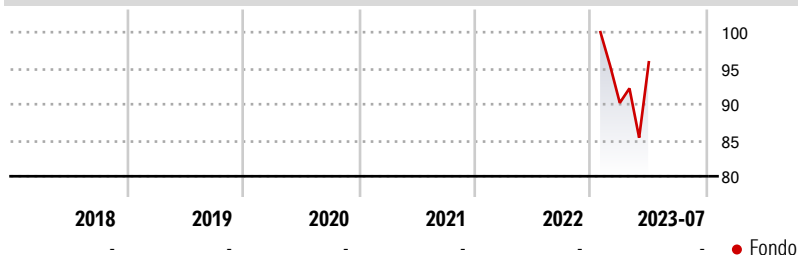
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 %

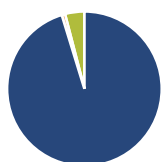
	Fondo
3-Mesi	9,64
6-Mesi	-
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 27/07/2023

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	6,24	-	-
2022	-	-	-	-

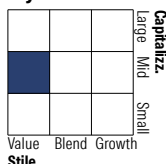
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

● Azioni	95,26
● Obbligazioni	0,69
● Liquidità	4,05
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

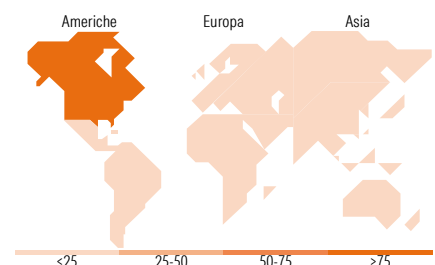


Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	26,07
Medium	30,90
Small	28,83
Micro	14,20

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	17.895,79
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Verizon Communications Inc	Telecomunicazioni	4,91
Bank of America Corp	Banche	4,59
Amundi Fds Cash USD I2 USD C	Obbligazioni	4,28
Dentsply Sirona Inc	Salute	3,98
Weyerhaeuser Co	Legname	3,96
SLB Ltd	Energia	3,56
Mohawk Industries Inc	Beni di Consumo	3,55
PulteGroup Inc	Costruzioni	3,54
Pfizer Inc	Salute	3,46
Medtronic PLC	Salute	3,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,50
Materie Prime	2,78
Beni di Consumo Ciclici	15,39
Finanza	10,18
Immobiliare	4,15
Sensibile	28,91
Telecomunicazioni	7,09
Energia	14,73
Beni Industriali	3,69
Tecnologia	3,40
Difensivo	38,59
Beni Difensivi	9,35
Salute	29,24
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	96,53
Canada	1,26
America Latina e Centrale	2,21
Europa	0,00
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
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 Quote
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	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				
Patrimonio Netto (Mln)	183,80 EUR				

(31/12/2025)