Edmond de Rothschild Fund - Quartz Core EMU Equity - I EUR

Categoria Morningstar™
Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

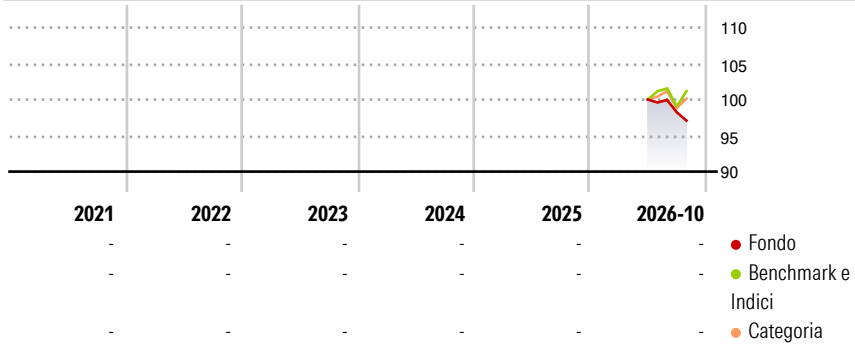
Benchmark Dichiarato
MSCI EMU NR EUR

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of this Sub-Fund is to outperform the MSCI EMU (NR) Index (the "Benchmark") and generate consistent returns on the developed euro area markets, as defined by the Benchmark irrespective of market conditions through a quantitative investment approach and an actively managed portfolio. The Sub-Fund will qualify under "Article 8(1) of the SFDR" as it will promote a combination of ESG characteristics. Environmental, social and/or governance (ESG) criteria are one of the elements on which management focuses.

Rendimenti



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	-

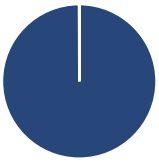
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,51	-0,04	-0,05
6-Mesi	-	-	-
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

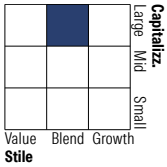
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-1,77	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026



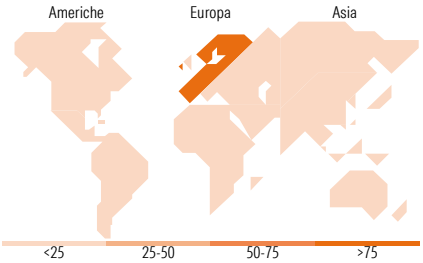
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,93
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,07
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	50,87
Large	37,05
Medium	11,75
Small	0,33
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	70.711,10



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		9,75
TotalEnergies SE		2,87
Banco Bilbao Vizcaya...		2,84
Iberdrola SA		2,73
SAP SE		2,41
Schneider Electric SE		2,36
Siemens AG		2,26
BNP Paribas Act. Cat.A		2,10
UniCredit SpA		2,10
Banco Santander SA		1,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		114
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**35,15**
Materie Prime	1,98
Beni di Consumo Ciclici	6,97
Finanza	26,20
Immobiliare	-
Sensibile	**48,65**
Telecomunicazioni	5,72
Energia	5,26
Beni Industriali	20,58
Tecnologia	17,10
Difensivo	**16,19**
Beni Difensivi	6,40
Salute	4,92
Servizi di Pubblica Utilità	4,87

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**1,80**
Stati Uniti	1,80
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**98,11**
Regno Unito	0,85
Europa Occidentale - Euro	97,12
Europa Occidentale - Non Euro	0,13
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,09**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,09
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Telefono	01 40 17 25 25
Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/France/fr/asset-management
Data di Partenza	09/06/2026
Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	3,33 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU3333841677
Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

Edmond de Rothschild Fund - Quartz Core EMU Equity - I EUR

Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (09/11/2026)	EUR 103,71
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	27,79 EUR

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR