

Edmond de Rothschild Fund - Quartz Core US Equity - A EUR (hedged)

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR USD

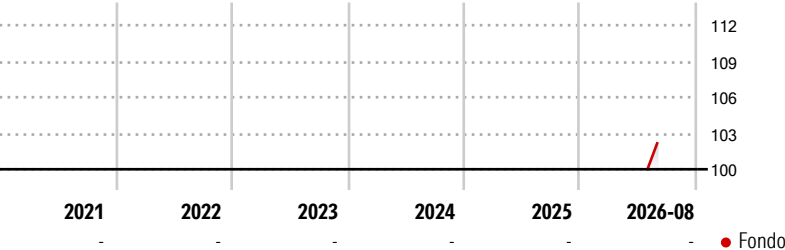
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of this Sub-Fund is to outperform the S&P 500 (NR) Index(the Comparator Benchmark Index) and generate consistent returns on the US securities market irrespective of market conditions through a quantitative investment approach and an actively managed portfolio.

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	-

Rend. Cumulati %

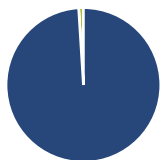
	Fondo
3-Mesi	-
6-Mesi	-
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/09/2026

Rendimenti

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

Portafoglio 31/07/2026



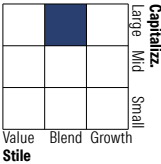
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

101,01
0,00
-1,01
0,00

Style Box Azionaria

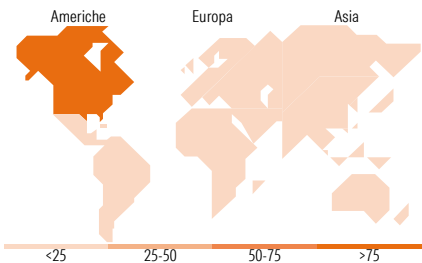


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	43,80
Large	26,02
Medium	28,84
Small	1,35
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	392.304,19



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		7,82
Apple Inc		7,18
Microsoft Corp		5,37
Amazon.com Inc		4,10
Alphabet Inc Class A		3,51
Broadcom Inc		2,75
Alphabet Inc Class C		2,56
Meta Platforms Inc Class A		2,35
Micron Technology Inc		1,95
Johnson & Johnson		1,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		173
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	23,68
Materie Prime	1,45
Beni di Consumo Ciclici	11,03
Finanza	10,58
Immobiliare	0,62
Sensibile	60,59
Telecomunicazioni	10,01
Energia	3,96
Beni Industriali	8,09
Tecnologia	38,52
Difensivo	15,73
Beni Difensivi	5,65
Salute	10,08
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	99,55
Stati Uniti	99,46
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,09
Europa	0,10
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,10
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,35
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,35

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln) (10/09/2026)	67,61 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
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.	-
		UCITS	Si	Spese correnti	-
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU3338297461		
Data di Partenza	02/07/2026				
Nome del Gestore	-				
Data Inizio Gestione	-				
NAV (10/09/2026)	EUR 102,06				

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 - Quartz Core US Equity - A EUR (hedged)

Patrimonio Netto (Mln)185,61 USD

(31/07/2026)