

Edmond de Rothschild Fund - Quartz Core US Equity - I USD

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Market NR

USD

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

	2021	2022	2023	2024	2025	2026-05	
	-	-	-	-	-	-	● Fondo
	-	-	-	-	-	-	● Benchmark e Indici
	-	-	-	-	-	-	● Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-	-	-	Trimestrali %				
6-Mesi	-	-	-	2026	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2025	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2024	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/06/2026

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	-

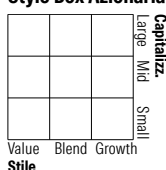
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Market NR USD (dove applicabile)

Portafoglio -

Asset Allocation %

Netta

Style Box Azionaria

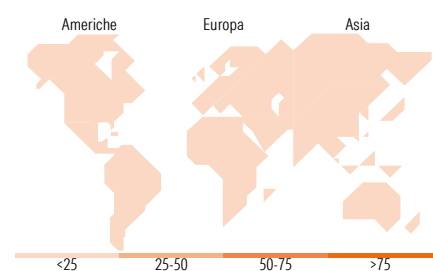


Mkt Cap %

Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap

Fondo

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		-

Distribuzione Settoriale %

Fondo

Ciclico	0,00
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo

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

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	14,21 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(11/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Telefono	01 40 17 25 25	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	-
Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/france/fr/asset-management	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU3338298196		
Data di Partenza	11/05/2026				
Nome del Gestore	-				

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 - I USD

Data Inizio Gestione	-
NAV ^(11/06/2026)	USD 100,54
Patrimonio Netto (Mln)	-