

Edmond de Rothschild Fund - Quartz Core EMU Equity - A 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

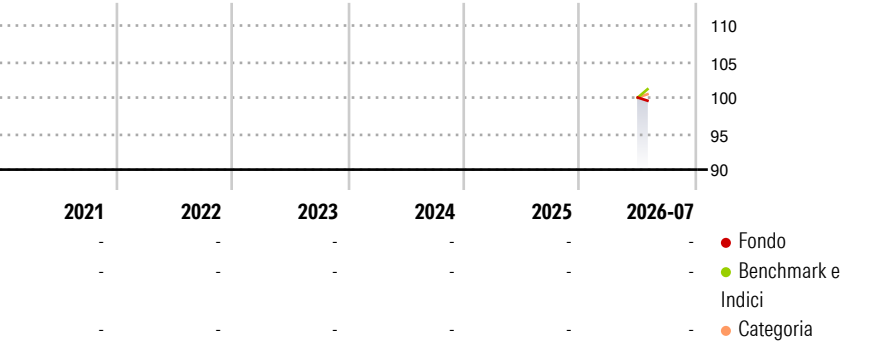
Morningstar Rating™

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

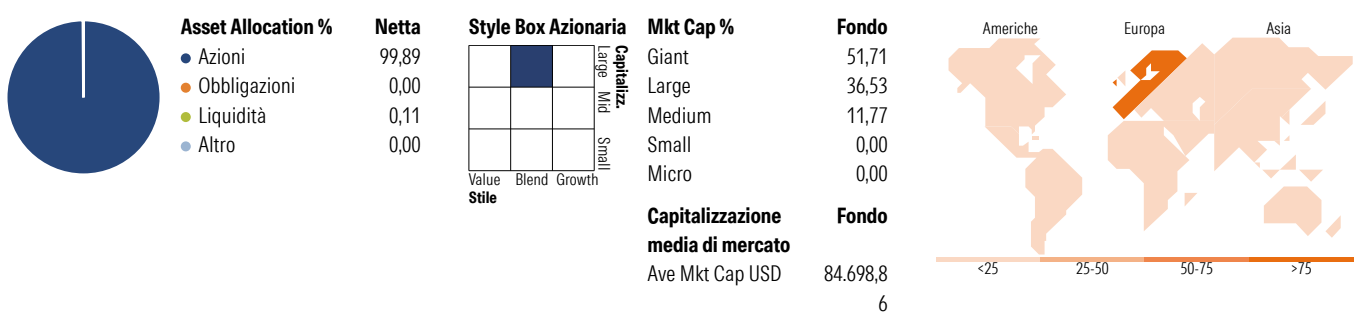
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

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

Rendimenti aggiornati al 31/07/2026

Portafoglio 30/06/2026



Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏢	10,06
Banco Santander SA	🏦	3,21
TotalEnergies SE	🔥	2,61
Iberdrola SA	💡	2,56
Siemens AG	⚙️	2,46
Banco Bilbao Vizcaya...	🏦	2,44
Schneider Electric SE	⚙️	2,27
UniCredit SpA	🏦	2,19
BNP Paribas Act. Cat.A	🏦	2,09
Intesa Sanpaolo	🏦	1,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		106
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		36,86
🏭 Materie Prime		1,95
🛒 Beni di Consumo Ciclici		7,17
🏠 Finanza		27,74
🏠 Immobiliare		-
📡 Sensibile		47,49
📡 Telecomunicazioni		2,74
🔥 Energia		5,74
⚙️ Beni Industriali		23,05
💻 Tecnologia		15,95
➡️ Difensivo		15,66
🛒 Beni Difensivi		5,78
🏥 Salute		5,13
💡 Servizi di Pubblica Utilità		4,74

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		0,45
Stati Uniti		0,45
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		99,48
Regno Unito		0,69
Europa Occidentale - Euro		98,70
Europa Occidentale - Non Euro		0,09
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		0,07
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		0,07
Asia - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	3,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(31/07/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Telefono	01 40 17 25 25	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/france/fr/asset-management	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU3333841164		
Data di Partenza	09/06/2026				

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 EMU Equity - A EUR

Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV ^(31/07/2026)	EUR 104,05
Patrimonio Netto (Mln)	9,67 USD
^(30/06/2026)	