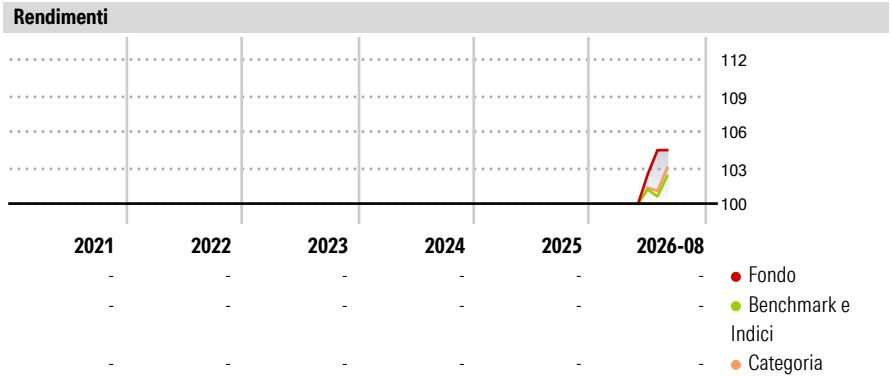


Edmond de Rothschild Fund - Quartz Defensive Global Equity - A USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI World NR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of this Sub-Fund is to outperform the MSCI World (NR) (the "Benchmark") and generate consistent returns on global equity markets through a quantitative investment approach and an actively managed portfolio thanks to its defensive profile. The Sub-Fund qualifies under "Article 8(1) of the SFDR" as it promotes a combination of ESG characteristics. Environmental, social and/or governance (ESG) criteria are one of the elements on which management focuses. In accordance with SFDR RTS.



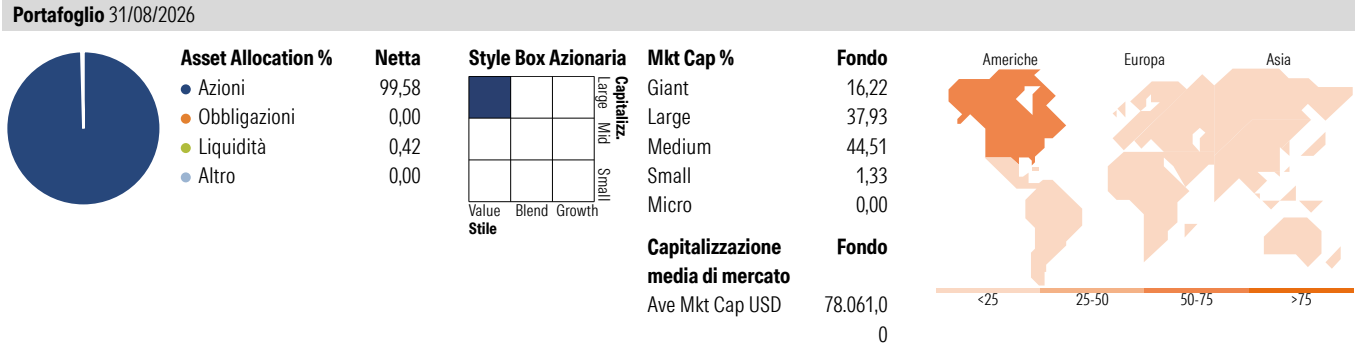
Misure di Rischio

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 Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,41	3,92	3,65	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 25/09/2026



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	☎	2,18
Alphabet Inc Class C	☎	1,80
NVIDIA Corp	💻	1,54
Johnson & Johnson	⚕	1,35
ExxonMobil Holdings Corp	🔥	1,34
ASML Holding NV	💻	1,28
Chevron Corp	🔥	1,06
Costco Wholesale Corp	🛒	1,06
Coca-Cola Co	🍷	1,01
Walmart Inc	🛒	0,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		174
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo

Ciclico	20,03
Materie Prime	1,43
Beni di Consumo Ciclici	6,76
Finanza	11,21
Immobiliare	0,62
Sensibile	49,79
Telecomunicazioni	12,16
Energia	7,41
Beni Industriali	11,25
Tecnologia	18,98
Difensivo	30,18
Beni Difensivi	10,16
Salute	13,55
Servizi di Pubblica Utilità	6,47

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	72,81
Stati Uniti	66,06
Canada	6,15
America Latina e Centrale	0,60
Europa	13,39
Regno Unito	1,66
Europa Occidentale - Euro	7,83
Europa Occidentale - Non Euro	3,65
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,25
Asia	13,80
Giappone	4,77
Australasia	0,60
Asia - Paesi Sviluppati	7,78
Asia - Emergente	0,65

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	0,07 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(25/09/2026)		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	LU3353880118		
Data di Partenza	27/05/2026				

Edmond de Rothschild Fund - Quartz Defensive Global Equity - A USD

Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV ^(25/09/2026)	USD 100,45
Patrimonio Netto (Mln)	4,20 USD
^(31/08/2026)	

[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.

