

Edmond de Rothschild Fund - Equity Opportunities R EUR

Morningstar Medalist Rating™**Negative****Morningstar Categorie Index**

Morningstar Global Target

Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

★

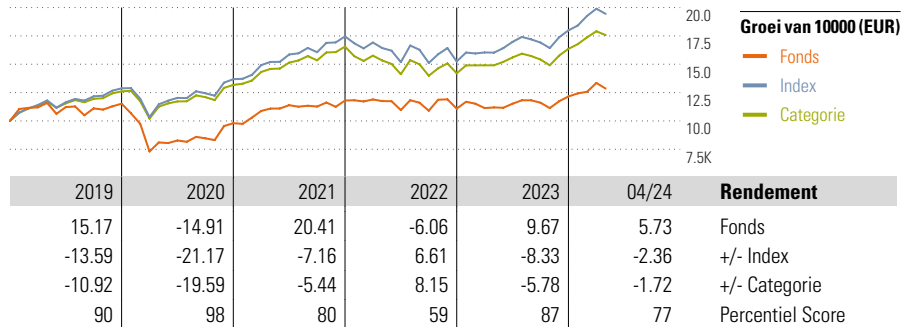
Morningstar Categorie™

Aandelen Wereldwijd Large Cap

Gemengd

Beleggingsdoelstelling

Based on a recommended investment horizon of more than five years, the Sub-Fund's investment objective is to generate performance by selecting international securities that are likely to reduce their discount relative to their business sector or the market on which they are listed. The Sub-Fund is actively managed.

**Risicomaatstaven**

Alpha	-3.09	Sharpe Ratio	0.34
Beta	0.91	Std Deviatie	13.15
R-kwadraat	83.77	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.50	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	6.72	10-jr Risico	Hoog

Berekeningen met Morningstar Gbl TME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.39	-2.29	-1.69
6 Maanden	13.38	-3.21	-1.53
1 jaar	16.59	-7.66	-2.12
3 jr gean.	5.00	-3.92	-1.61
5 jr gean.	2.28	-8.38	-6.42

Kwartaalrendementen

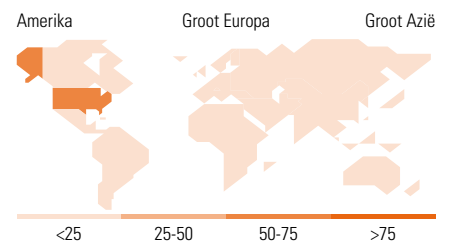
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	9.78	-	-	-
2023	0.47	3.43	0.74	4.76
2022	0.79	-7.85	-0.55	1.71
2021	11.01	4.70	-1.08	4.73
2020	-36.57	13.28	2.30	15.76

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.60	0.00	99.60
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.77	1.37	0.40
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	12.70
Groot	41.50
Midden	30.48
Klein	12.69
Micro	2.64
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 27752

**Top 10 Onderliggende posities**

	Sector	% Port
Schlumberger Ltd	⚙️	4.93
Sysco Corp	🍔	3.39
Medtronic PLC	🏥	3.21
Visa Inc Class A	💳	3.16
Guidewire Software Inc	💻	3.07
Airbus SE	✈️	3.03
Booz Allen Hamilton Holding...	⚙️	3.00
CVS Health Corp	🏥	2.99
Baxter International Inc	🏥	2.92
Amadeus IT Group SA	🚗	2.89
Totaal Aantal Aandelen		49
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		32.59

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	26.52
Basismaterialen	1.73
Cyclische consumentenproducten	8.07
Financiële dienstverlening	15.91
Vastgoed	0.81
Licht Cyclisch	50.23
Communicatiediensten	3.79
Energie	7.87
Industrie	18.21
Technologie	20.36
Defensief	23.25
Defensieve consumptiegoederen	3.40
Gezondheidszorg	17.13
Nutsbedrijven	2.72

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	65.49
Verenigde Staten	63.76
Canada	1.73
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	29.18
Verenigd Koninkrijk	1.24
West Europa – Euro	22.43
West Europa – Niet Euro	2.61
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	2.89
Groot Azië	5.33
Japan	1.10
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	1.74
Azië - Emerging	2.49

Fondsinformatie

Fondsgroep	Edmond de Rothschild...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	01 40 17 25 25	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	https://www.edmond-de-...	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.60%
Oprichtingsdatum	9 jul 2015	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Aymeric Gastaldi	ISIN	LU1160359102		
Aanvangsdatum	7 aug 2020				
Koers (2 mei 2024)	EUR 235.79				
Fondsvermogen (mln)	EUR 25.56				