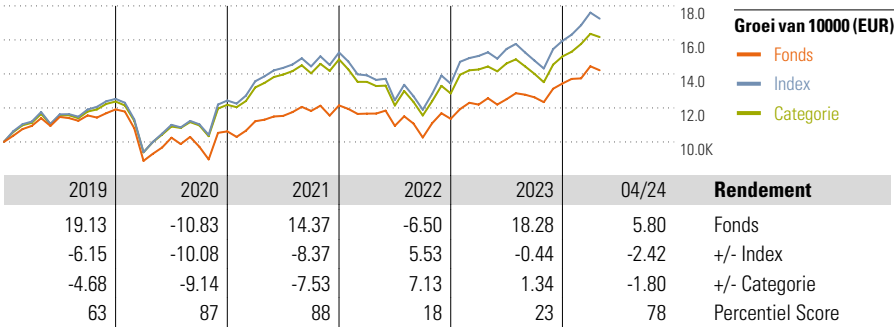


Edmond de Rothschild Fund - Equity Euro Core B EUR

Morningstar Medalist Rating™ Negative	Morningstar Categorie Index Morningstar Developed Markets Eurozone Target Market Exposure NR EUR Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds MSCI EMU NR EUR	Morningstar Rating™ ★★	Morningstar Categorie™ Aandelen Eurozone Large Cap
--	---	---	----------------------------------	--

Beleggingsdoelstelling

The Sub-Fund's objective is to outperform its benchmark through exposure to equity markets, primarily in the Eurozone, by selecting securities on a discretionary basis in an investment scope comparable to its benchmark. The Sub-Fund is actively managed. Environmental, social and governance (ESG) criteria are one of the components subject to management, although their weighting in the final decision is not defined beforehand.



Risicomaatstaven			
Alpha	1.65	Sharpe Ratio	0.56
Beta	0.76	Std Deviatie	12.80
R-kwadraat	87.43	3-jr Risico	Laag
Informatie Ratio	0.06	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	5.82	10-jr Risico	- gem

Berekeningen met Morningstar DM Ezn TME NR EUR (waar van toepassing)

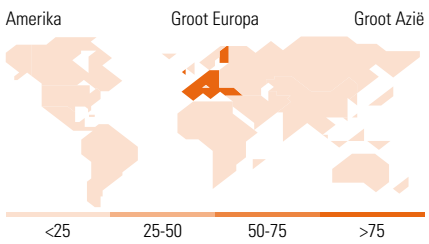
Rendementen (6 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.87	-1.62	-0.72
6 Maanden	13.59	-5.16	-2.69
1 jaar	14.72	0.41	3.03
3 jr gean.	7.68	0.06	2.59
5 jr gean.	4.88	-3.62	-1.85

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	7.54	-	-	-
2023	7.38	2.61	0.87	6.43
2022	-3.98	-6.17	-6.25	10.70
2021	5.59	2.81	2.51	2.77
2020	-25.40	15.33	-5.23	9.36

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.31	0.00	99.31
Obligaties	0.06	0.16	-0.10
Kas/ geldmarkt	1.38	0.60	0.78
Overig	0.01	0.00	0.01

Morningstar Aandelen Style Box™		% Aand
Stijl	Zeer Groot	41.49
	Groot	32.46
	Midden	22.84
	Klein	3.20
	Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)		EUR 41610



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
SAP SE	ICT	4.71
Airbus SE	Industrie	4.20
BNP Paribas Act. Cat.A	Financiële dienstverlening	3.96
Koninklijke KPN NV	Telecom	3.87
Credit Agricole SA	Financiële dienstverlening	3.74
Linde PLC	Chemie	3.38
Ferrovial SE	Industrie	3.37
AXA SA	Financiële dienstverlening	3.29
Euronext NV	Financiële dienstverlening	3.20
Essilorluxottica	Optica	3.13
Totaal Aantal Aandelen		39
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		36.84

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	33.52
Basismaterialen	6.32
Cyclische consumentenproducten	5.18
Financiële dienstverlening	21.28
Vastgoed	0.73
Licht Cyclisch	50.44
Communicatiediensten	7.39
Energie	10.86
Industrie	23.70
Technologie	8.49
Defensief	16.04
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	12.41
Nutsbedrijven	3.63

Regioverdeling	% Aand
Amerika	5.02
Verenigde Staten	5.02
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	94.98
Verenigd Koninkrijk	2.69
West Europa – Euro	86.62
West Europa – Niet Euro	5.67
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

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		
Oprichtingsdatum	24 apr 2018	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Marc Halperin	ISIN	LU1730855084		
Aanvangsdatum	24 apr 2018				
Koers (6 mei 2024)	EUR 438.74				
Fondsvermogen (mln)	EUR 1.95				