

EdR SICAV - Equity Euro Solve A EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

44% €STR capitalisé Jour TR EUR, 56% MSCI

EMU NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

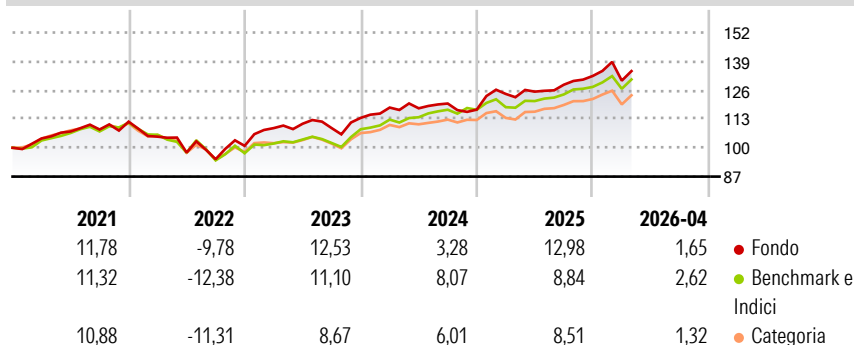
The aim of the Sub-fund, over its recommended investment horizon, is to provide partial exposure to the performance of eurozone equity markets, while at the same time implementing full or partial permanent equity risk hedging on futures and options markets based on the manager's expectations. The aforementioned companies will be selected on the basis of an analysis of both financial return and compliance with non-financial criteria. The Sub-fund is actively managed, which means that the Manager makes investment decisions with the aim of achieving the Sub-fund's objective and investment policy. This active management includes taking decisions related to asset selection and overall market exposure. The Sub-fund's equity investment universe...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,71	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	7,81
3Y R-Squared	78,09	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,37	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,72	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

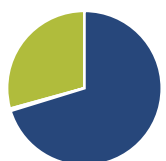
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,80	1,07	0,39
6-Mesi	2,36	3,75	3,00
1-Anno	7,20	9,91	9,25
3-Anni Ann.ti	6,90	8,32	7,14
5-Anni Ann.ti	4,88	4,54	3,34
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,61	-	-	-
2025	6,05	0,83	2,48	3,09
2024	4,10	-0,28	1,82	-2,30
2023	7,94	1,83	-1,79	4,24
2022	-6,06	-6,83	-3,07	6,34

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

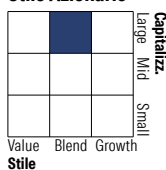
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

70,90
-0,47
29,55
0,01

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

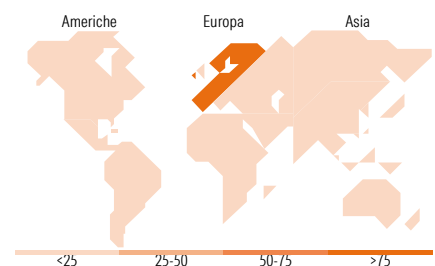


Reddito Fisso



Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro S 260417 P5700	—	7,07
ASML Holding NV	📄	6,82
Dj Sto 260402 P5500	—	3,26
Siemens AG	⚙️	3,08
Allianz SE	🏠	2,94
SAP SE	📄	2,53
TotalEnergies SE	🔥	2,43
Euro S 260417 P5350	—	2,39
EdR Credit Very Short Term...	—	2,38
Banco Bilbao Vizcaya...	🏦	2,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		110
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	38,28
📈 Sensibile	43,64
🛡️ Difensivo	18,08

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	-2,17
⚙️ Societario	0,90
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	101,27
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,85
Stati Uniti	0,85
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,15
Regno Unito	0,31
Europa Occidentale - Euro	98,83
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	80,61 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	01 40 17 25 25	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,59%
		UCITS	Si	Spese correnti	1,56%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%

EdR SICAV - Equity Euro Solve A EUR

	France/fr/asset- management	ISIN	FR0013219243
Data di Partenza	14/12/2016		
Nome del Gestore	Michaël Nizard		
Data Inizio Gestione	16/09/2016		
NAV <small>(04/05/2026)</small>	EUR 124,69		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/03/2026)</small>	127,78 EUR		