

EdR SICAV - Equity Euro Solve CR 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

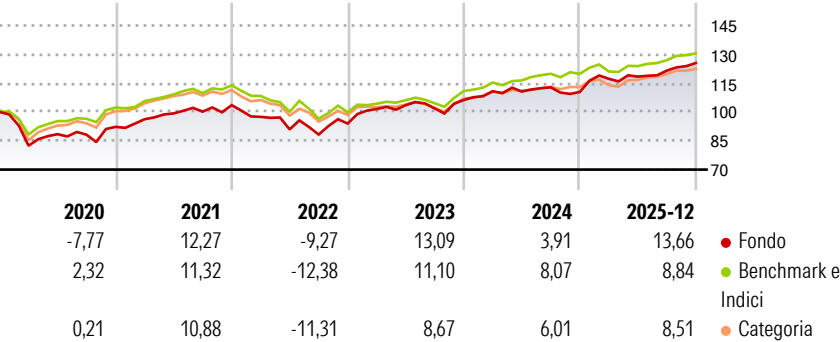
The aim of the Sub-fund, over its recommended investment horizon, is to provide partial exposure to the performance of eurozone equity markets, while at the same time implementing full or partial permanent equity risk hedging on futures and options markets based on the manager's expectations. The aforementioned 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	0,55	3Y Sharpe Ratio	1,00
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	6,94
3Y R-Squared	70,28	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,21	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,81	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,74	2,19	2,44
6-Mesi	7,81	5,86	6,06
1-Anno	11,42	8,48	7,81
3-Anni Ann.ti	8,90	8,34	7,25
5-Anni Ann.ti	6,74	5,17	4,10
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

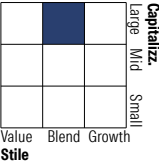
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	6,21	0,98	2,63	3,25
2024	4,27	-0,12	1,97	-2,15
2023	8,08	1,97	-1,67	4,36
2022	-5,88	-6,71	-2,95	6,48

Portafoglio 31/10/2025

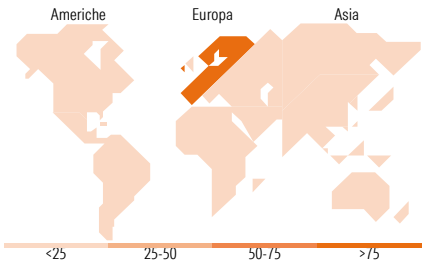


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Stoxx 50 Future Dec 25	—	7,90
ASML Holding NV	🏢	5,81
Euro S 260918 P4300	—	4,18
SAP SE	🏢	4,02
Siemens AG	🏢	3,53
EdR Credit Very Short Term...	—	3,27
Airbus SE	🏢	2,96
Allianz SE	🏢	2,80
Banco Bilbao Vizcaya...	🏢	2,36
Schneider Electric SE	🏢	2,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		111
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	39,06
🌊 Sensibile	42,40
🛡️ Difensivo	18,54

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	-3,30
⚙️ Societario	0,96
🏠 Cartolarizzazioni	0,06
👥 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	102,28
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,44
Stati Uniti	1,44
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,56
Regno Unito	0,40
Europa Occidentale - Euro	98,08
Europa Occidentale - Non Euro	0,08
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)	1,28 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
		(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
		Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Telefono	01 40 17 25 25	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,98%
Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
		Inc/Acc	Acc		

EdR SICAV - Equity Euro Solve CR EUR

	France/fr/asset-	ISIN	FR0013307725
	management		
Data di Partenza	10/01/2018		
Nome del Gestore	Michaël Nizard		
Data Inizio Gestione	16/09/2016		
NAV ^(27/01/2026)	EUR 123,05		
Patrimonio Netto (Mln)	154,91 EUR		
(31/10/2025)			