

# 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% ESTR capitalisé Jour TR EUR, 56% MSCI EMU NR EUR

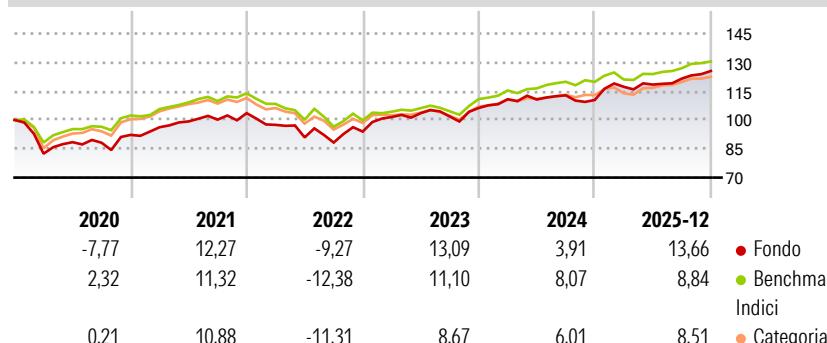
## Morningstar Rating™

★★★

### 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...

### Rendimenti



### 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)

### 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



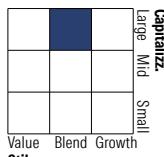
#### Asset Allocation %

• Azioni	75,46
• Obbligazioni	-0,55
• Liquidità	25,07
• Altro	0,02

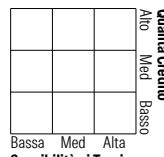
#### Netta

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Americhe



### Europa



### Asia



### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>1,44</b>
Stati Uniti	1,44
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>98,56</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Stoxx 50 Future Dec 25	-	7,90
ASML Holding NV	chip	5,81
Euro S 260918 P4300	-	4,18
SAP SE	chip	4,02
Siemens AG	industria	3,53
EdR Credit Very Short Term...	-	3,27
Airbus SE	industria	2,96
Allianz SE	industria	2,80
Banco Bilbao Vizcaya...	banche	2,36
Schneider Electric SE	industria	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
<b>Fixed Income Sector Weightings %</b>	<b>Fondo</b>
Governativo	-3,30
Societario	0,96
Cartolarizzazioni	0,06
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	102,28
Derivati	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln) (28/01/2026)	1,28 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Domicilio				Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Valuta del Fondo				T.E.R.	-
UCITS				Spese correnti	0,98%
Inc/Acc				Commissione di incentivo	15,00%

# EdR SICAV - Equity Euro Solve CR EUR

	France/fr/asset-management	ISIN	FR0013307725
Data di Partenza			
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)			