

# EdR SICAV Global Allocation CR EUR

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target  
Allocation NR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

40% MSCI World (Net Total Return), 20%  
ICE BofA 1-10Y EUR Infl-Link Gvmt, 40%  
ICE BofA 3-5Y EUR Brd Mkt TR USD

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

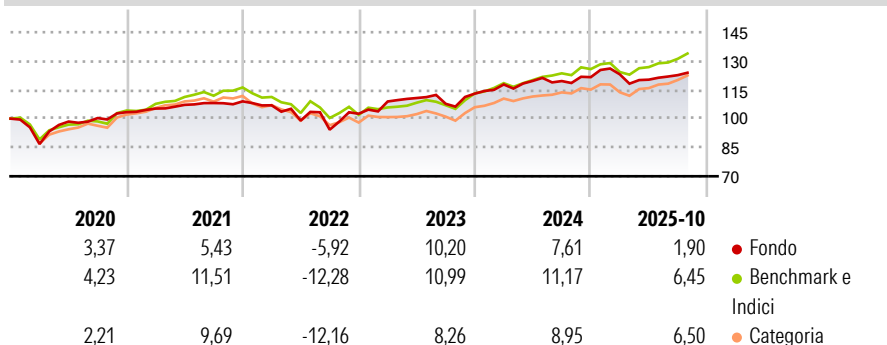
Il fondo ha per obiettivo nel suo orizzonte di investimento raccomandato di 3 anni, di partecipare ai rialzi dei mercati azionari internazionali adattandosi alle fasi di ribasso, attraverso una gestione discrezionale e attiva in termini di allocazione di attivi, mantenendo la possibilità di esporsi ai mercati obbligazionari ed attraverso un pilotaggio del rischio azionario utilizzando strategie di copertura.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,03	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	7,21
3Y R-Squared	56,33	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,25	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,91	10Y Risk	-

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

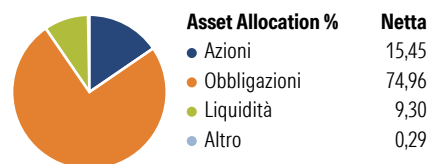
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,35	3,63	3,54	2025	1,20	-2,24	1,96	-
6-Mesi	4,57	6,08	6,44	2024	4,23	1,58	-0,06	1,70
1-Anno	3,63	5,68	5,63	2023	6,23	1,66	-2,73	4,91
3-Anni Ann.ti	6,87	8,05	7,13	2022	-1,89	-7,47	-4,75	8,80
5-Anni Ann.ti	4,04	5,42	4,52	2021	1,81	1,84	0,88	0,81
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 27/11/2025

### Portafoglio 30/09/2025



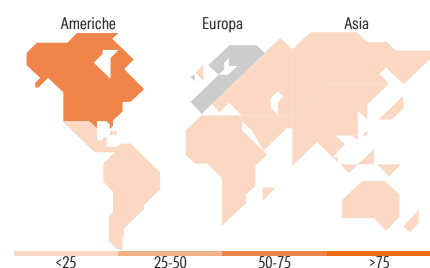
### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

	Capitaliz.	Large	Mid	Small
Value	Blend	Growth		
Stile				

#### Reddito Fisso

	Alto	Med	Basso
Qualità Credito	Bassa	Med	Alta
Sensibilità ai Tassi			



### Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Dec 25	—	10,01
EdR SICAV Ultim J USD	—	9,27
5 Year Treasury Note Future...	—	8,53
Euro Stoxx 50 Future Dec 25	—	5,44
E-mini S&P 500 Future Dec 25	—	3,78
Call On S&P 500 Oct25	—	2,74
Germany (Federal Republic...	—	2,70
Germany (Federal Republic...	—	2,68
FTSE 100 Index Future Dec 25	—	2,61
Germany (Federal Republic...	—	2,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		126
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		165

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,55
Sensibile	52,39
Difensivo	18,06

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	71,81
Societario	20,80
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-7,40
Derivati	14,80

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>62,38</b>
Stati Uniti	61,07
Canada	0,96
America Latina e Centrale	0,35
<b>Europa</b>	<b>33,18</b>
Regno Unito	8,45
Europa Occidentale - Euro	22,99
Europa Occidentale - Non Euro	1,23
Europa dell'Est	0,03
Africa	0,06
Medio Oriente	0,42
<b>Asia</b>	<b>4,44</b>
Giappone	0,77
Australasia	0,01
Asia - Paesi Sviluppati	1,91
Asia - Emergente	1,75

### Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	0,62 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/france/fr/asset-management	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/01/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,62%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
		ISIN	FR0013307667		

# EdR SICAV Global Allocation CR EUR

---

Nome del Gestore	Michaël Nizard
Data Inizio Gestione	15/11/2011
NAV <sup>(27/11/2025)</sup>	EUR 120,46
Patrimonio Netto (Mln) <sup>(30/09/2025)</sup>	129,38 EUR