

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 Gvmnt, 40%
ICE BofA 3-5Y EUR Brd Mkt TR USD

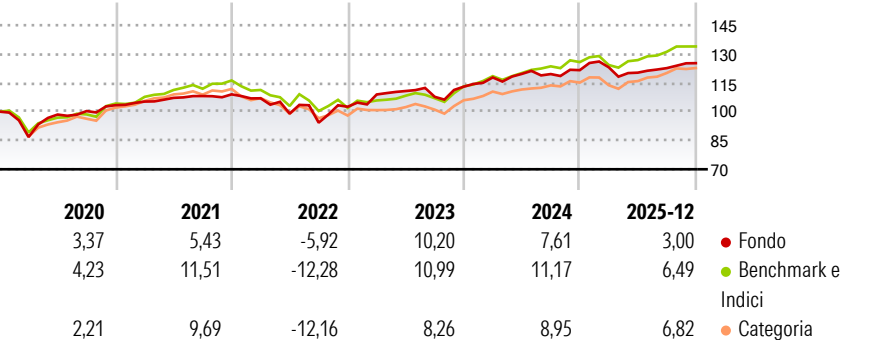
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

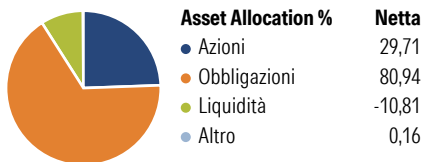
3Y Alpha	-1,64	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	6,72
3Y R-Squared	58,05	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,41	10Y Risk	-

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

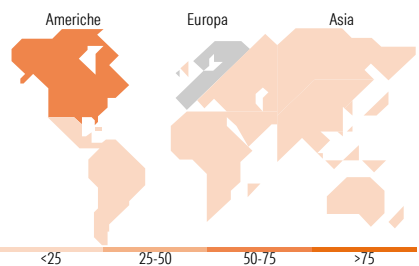
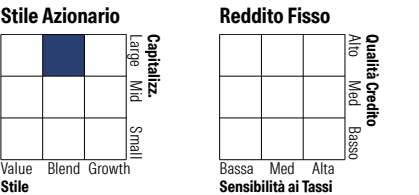
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,67	1,19	2,73	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,65	5,56	7,81	2025	1,20	-2,24	1,96	2,11
1-Anno	3,16	6,23	8,30	2024	4,23	1,58	-0,06	1,70
3-Anni Ann.ti	6,77	8,58	7,94	2023	6,23	1,66	-2,73	4,91
5-Anni Ann.ti	4,21	5,24	4,52	2022	-1,89	-7,47	-4,75	8,80
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Morningstar Style Box®



Titoli principali		
Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Dec 25	—	10,26
EdR SICAV Ultim J USD	—	9,43
Euro Stoxx 50 Future Dec 25	—	5,43
5 Year Treasury Note Future...	—	2,87
Germany (Federal Republic...	—	2,65
Italy (Republic Of) 1.25%	—	2,07
E-mini S&P 500 Future Dec 25	—	2,05
Germany (Federal Republic...	—	2,04
Germany (Federal Republic...	—	1,95
Germany (Federal Republic...	—	1,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		121
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		175

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		29,55
Sensibile		52,26
Difensivo		18,20
Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		83,83
Societario		26,46
Cartolarizzazioni		0,00
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		-34,04
Derivati		23,75

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		64,47
Stati Uniti		62,34
Canada		1,66
America Latina e Centrale		0,47
Europa		29,59
Regno Unito		4,42
Europa Occidentale - Euro		22,53
Europa Occidentale - Non Euro		1,92
Europa dell'Est		0,07
Africa		0,12
Medio Oriente		0,52
Asia		5,94
Giappone		0,63
Australasia		0,01
Asia - Paesi Sviluppati		2,71
Asia - Emergente		2,59

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	0,71 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	01 40 17 25 25	(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/France/fr/asset-management	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,62%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	FR0013307667		
Data di Partenza	10/01/2018				

EdR SICAV Global Allocation CR EUR

Nome del Gestore	Michaël Nizard
Data Inizio Gestione	15/11/2011
NAV ^(27/01/2026)	EUR 122,88
Patrimonio Netto (Mln) ^(30/11/2025)	131,69 EUR