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

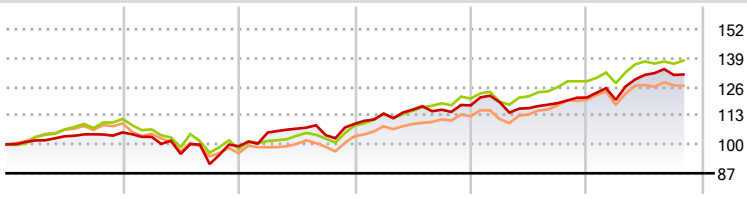
Benchmark Dichiarato
20% ICE BofA 1-10Y EUR Infl-Link Gvmnt, 40% ICE BoFA 3-5 Year Euro Broad Mkt TR EUR, 40% MSCI World NR EUR

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	5,43	-5,92	10,20	7,61	3,00	8,60
Benchmark e Indici	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	7,26
Categoria	9,69	-12,16	8,26	8,95	6,82	5,24

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,04	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	6,92
3Y R-Squared	76,04	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,71	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,38	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,83	-0,86	-1,76
6-Mesi	3,21	2,18	1,80
1-Anno	8,90	7,35	6,42
3-Anni Ann.ti	7,33	10,12	9,35
5-Anni Ann.ti	4,47	4,24	3,33
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,88	9,41	-0,02	-
2025	1,20	-2,24	1,96	2,11
2024	4,23	1,58	-0,06	1,70
2023	6,23	1,66	-2,73	4,91
2022	-1,89	-7,47	-4,75	8,80

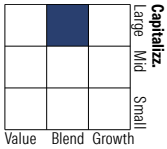
Portafoglio 30/09/2026



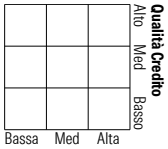
Asset Allocation %	Netta
Azioni	57,83
Obbligazioni	205,83
Liquidità	-163,7
	6
Altro	0,10

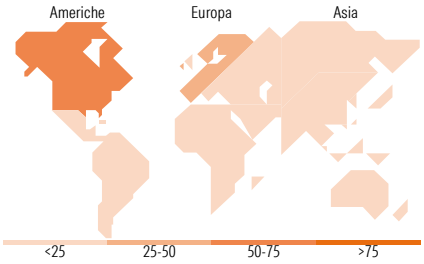
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali		
Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	17,99
E-mini S&P 500 Future Dec 26	—	10,78
EdR SICAV Ultim J USD	—	8,81
5 Year Treasury Note Future...	—	7,46
E-mini S&P 500 Future Dec 26	—	5,16
10 Year Treasury Note Future...	—	4,29
Ultra 10 Year US Treasury...	—	4,21
Option On Euro Stoxx 50 Pr...	—	4,11
Euro Bobl Future Dec 26	—	3,92
E-mini S&P 500 Future Dec 26	—	3,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		70,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		144
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		192

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	29,22
Sensibile	54,07
Difensivo	16,72

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	586,79
Societario	59,25
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-719,20
Derivati	173,16

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**64,34**
Stati Uniti	62,11
Canada	1,82
America Latina e Centrale	0,41
Europa	**30,01**
Regno Unito	1,51
Europa Occidentale - Euro	26,15
Europa Occidentale - Non Euro	1,82
Europa dell'Est	0,08
Africa	0,11
Medio Oriente	0,33
Asia	**5,64**
Giappone	1,27
Australasia	0,02
Asia - Paesi Sviluppati	2,68
Asia - Emergente	1,68

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Telefono	01 40 17 25 25
Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/France/fr/asset-management
Data di Partenza	10/01/2018
Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	0,74 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0013307667
Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
T.E.R.	0,78%
Spese correnti	1,62%
Commissione di incentivo	15,00%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

EdR SICAV Global Allocation CR EUR

Nome del Gestore	Michaël Nizard
Data Inizio Gestione	15/11/2011
NAV (05/11/2026)	EUR 130,09
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	143,11 EUR

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR