

# Edmond de Rothschild SICAV - Ultim CR USD

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili USD

## Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

40% Bloomberg Global Aggregate EUR,

60% MSCI World NR EUR

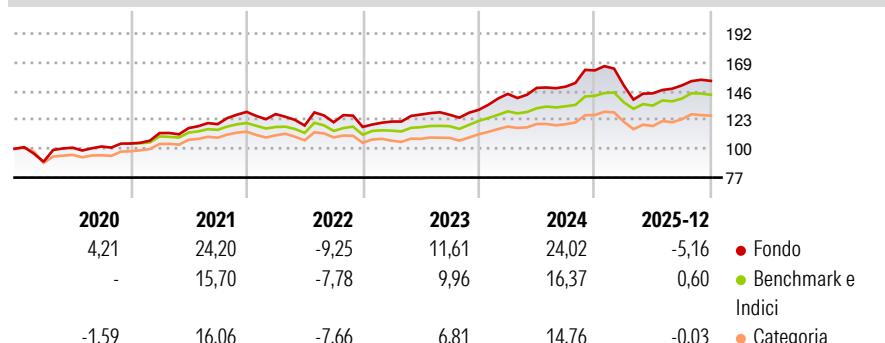
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The aim of the Sub-fund, over its recommended investment horizon, is to provide partial exposure to the performance of Northern American 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 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, regional allocation, sectoral views and overall market exposure. The Manager is in no way limited by the composition of the benchmark index in the positioning of the portfolio, and the Sub-fund may not...

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,18	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	9,71
3Y R-Squared	76,55	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,17	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,28	10Y Risk	-

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,44	0,01	1,65
6-Mesi	7,78	4,97	6,92
1-Anno	-4,12	-0,02	-0,46
3-Anni Ann.ti	9,55	7,84	5,20
5-Anni Ann.ti	8,29	6,36	5,31
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,39	-4,18	4,36	2,42
2024	9,71	3,34	0,68	8,65
2023	3,65	4,60	-0,16	3,11
2022	-1,34	-7,17	2,21	-3,06

### Portafoglio 30/11/2025

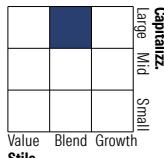


#### Asset Allocation %

• Azioni	64,95
• Obbligazioni	127,29
• Liquidità	-92,41
• Altro	0,17

#### Morningstar Style Box®

##### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



#### Americhe



#### Europa



#### Asia



### Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Dec 25	-	26,39
Short-Term Euro BTP Future...	-	16,84
Euro Schatz Future Dec 25	-	11,16
United States Treasury Notes...	-	7,22
United States Treasury Notes...	-	6,86
MSCI Europe Net Total Return...	-	5,41
Long-Term Euro BTP Future...	-	4,41
United States Treasury Notes...	-	4,21
E-mini S&P 500 Future Dec 25	-	3,92
Finland (Republic Of) 3%	-	3,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		89,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		126
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		70

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	27,05
• Sensibile	54,70
• Difensivo	18,25
	Fondo
■ Governativo	231,29
□ Societario	9,70
⌂ Cartolarizzazioni	0,00
⌂ Enti Locali	0,00
⌚ Liquidità ed equivalenti	-271,83
▣ Derivati	130,84

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>71,15</b>
Stati Uniti	69,48
Canada	1,40
America Latina e Centrale	0,27
<b>Europa</b>	<b>24,46</b>
Regno Unito	3,60
Europa Occidentale - Euro	17,16
Europa Occidentale - Non Euro	3,20
Europa dell'Est	0,02
Africa	0,04
Medio Oriente	0,44
<b>Asia</b>	<b>4,39</b>
Giappone	1,10
Australasia	0,06
Asia - Paesi Sviluppati	1,82
Asia - Emergenti	1,41

### Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln) (27/01/2026)	1,82 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Domicilio				Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Valuta del Fondo				T.E.R.	-
UCITS				Spese correnti	0,76%
Inc/Acc				Commissione di incentivo	15,00%

# Edmond de Rothschild SICAV - Ultim CR USD

	France/fr/asset-management	ISIN	FR0013404357
Data di Partenza	24/04/2019		
Nome del Gestore	Michaël Nizard		
Data Inizio Gestione	24/04/2019		
NAV (27/01/2026)	USD 176,32		
Patrimonio Netto (Mln)	169,17 USD		
(30/11/2025)			