## **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**

56% S&P 500 NR Hdg EUR, 44% €STR capitalisé Jour TR EUR

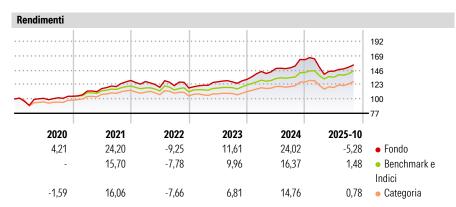
## Morningstar Rating™

## **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 Subfund 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...

Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-1,12	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	10,72
3Y R-Squared	77,78	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,17	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,43	10Y Risk	-
	0011 17	ALL C NID HOD ( )	

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



-			
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,42	4,50	4,79
6-Mesi	9,01	6,24	6,21
1-Anno	-5,47	1,62	-0,23
3-Anni Ann.ti	7,63	6,97	4,34
5-Anni Ann.ti	8,13	6,74	5,20
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 26/11/2025	,		

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-7,39	-4,18	4,36	-
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
2021	7,98	3,55	2,69	8,17

#### **Portafoglio** 30/09/2025



# Morningstar Style Box®





Distribuzione Settoriale %	Fondo	
<b>∿</b> Ciclico	27,59	
<b>₩</b> Sensibile	55,03	
→ Difensivo	17,38	

	,
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	216,04
Societario	5,49
★ Cartolarizzazioni	0,04
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-182,45
■ Derivati	60,87



Ripartizione Geografica %	Fondo
America	69,40
Stati Uniti	68,29
Canada	0,85
America Latina e Centrale	0,26
Europa	26,51
Regno Unito	3,41
Europa Occidentale - Euro	19,92
Europa Occidentale - Non Euro	2,67
Europa dell'Est	0,02
Africa	0,03
Medio Oriente	0,46
Asia	4,09
Giappone	1,04
Australasia	0,03
Asia - Paesi Sviluppati	1,63

Titoli principali		
Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Dec 25	_	26,09
Euro Schatz Future Dec 25	_	20,59
E-mini S&P 500 Future Dec 25	_	7,98
Short-Term Euro BTP Future	_	7,70
United States Treasury Notes	_	7,46
United States Treasury Notes	_	7,09
MSCI Europe Net Total Return	_	5,46
5 Year Treasury Note Future	_	5,18
Xapxap Consum 1225	_	4,04
Euro Bobl Future Dec 25	_	3,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		95,36
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	133
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	51

Anagrafica				
Società di Gestione	Edmond de Rothschild	Patrimonio Classe (MIn)	1,92 USD	Investimento Min. Ingre
	Asset Management	(26/11/2025)		Investimento Min. Succ
	(France)	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.
Telefono	01 40 17 25 25	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Web	https://www.edmond-de-	UCITS	Si	Commissione di incent
	rothschild.com/site/	Inc/Acc	Acc	

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
T.E.R.	
Spese correnti	0,76%
Commissione di incentivo	15.00%

Asia - Emergente

1,38

## **Edmond de Rothschild SICAV - Ultim CR USD**

France/fr/asset-FR0013404357

management

Data di Partenza 24/04/2019 Nome del Gestore Michaël Nizard Data Inizio Gestione 24/04/2019 NAV (26/11/2025) Patrimonio Netto (MIn) 158,02 USD

USD 168,65

(30/09/2025)