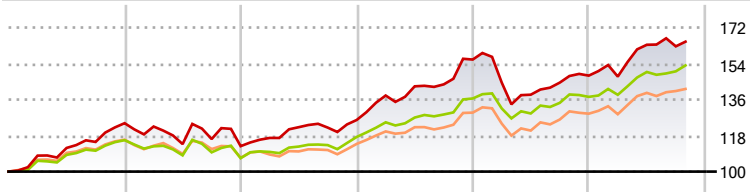
Edmond de Rothschild SICAV - Ultim CR USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Flessibili USD	Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD Usato nel Report	40% Bloomberg Global Aggregate EUR, 60% MSCI World NR EUR	★★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	24,20	-9,25	11,61	24,02	-5,16	11,47
Benchmark e Indici	15,70	-7,78	9,96	16,37	0,60	11,45
Categoria	16,06	-7,66	6,81	14,76	-0,03	9,46

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,22	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	1,30	3Y Std Dev	10,40
3Y R-Squared	80,99	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,00	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,85	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,37	1,65	0,19
6-Mesi	3,80	6,13	4,16
1-Anno	11,37	11,35	10,59
3-Anni Ann.ti	10,36	10,71	8,51
5-Anni Ann.ti	6,20	5,98	4,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,32	10,76	-0,48	-
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

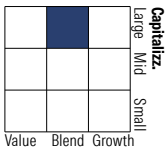
Portafoglio 30/09/2026



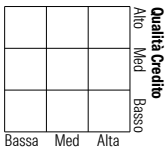
Asset Allocation %	Netta
Azioni	82,77
Obbligazioni	216,54
Liquidità	-199,3
	3
Altro	0,01

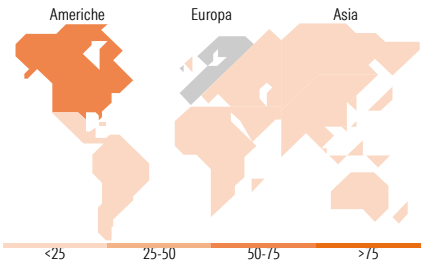
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Dec 26	—	26,33
2 Year Treasury Note Future...	—	18,54
Euro Bobl Future Dec 26	—	8,55
E-mini S&P 500 Future Dec 26	—	8,20
5 Year Treasury Note Future...	—	7,11
United States Treasury Notes...	—	6,67
United States Treasury Notes...	—	6,12
United States Treasury Notes...	—	5,95
Euro Schatz Future Dec 26	—	4,99
10 Year Treasury Note Future...	—	4,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		96,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		150
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		105

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	29,14
Sensibile	54,44
Difensivo	16,43

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	1.023,22
Societario	33,20
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-1.316,42
Derivati	360,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**68,70**
Stati Uniti	65,85
Canada	2,60
America Latina e Centrale	0,25
Europa	**27,04**
Regno Unito	2,31
Europa Occidentale - Euro	22,48
Europa Occidentale - Non Euro	1,86
Europa dell'Est	0,05
Africa	0,11
Medio Oriente	0,24
Asia	**4,25**
Giappone	1,67
Australasia	0,10
Asia - Paesi Sviluppati	1,54
Asia - Emergente	0,94

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Telefono	01 40 17 25 25
Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/
Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	0,99 USD
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
T.E.R.	0,80%
Spese correnti	0,80%
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.

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 (06/11/2026)	USD 178,30		
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	216,30 USD		

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