## **Edmond de Rothschild SICAV - Ultim CR EUR H**

#### Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

#### **Benchmark Morningstar**

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR 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	-0,83	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	1,26	3Y Std Dev	9,25
3Y R-Squared	79,44	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,13	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,51	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	Moderate	Global Target Allocation	NR EUR (dove

Rendimenti 130 115 100 85 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 11,28 14,18 -17,45 12,74 14,11 3,47 Fondo 4,23 11,51 -12,28 10,99 11,17 6,45 Benchmark e Indici 2,21 9,69 -12,16 8,26 8,95 6,50 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,88	3,63	3,54
6-Mesi	9,47	6,08	6,44
1-Anno	1,96	5,68	5,63
3-Anni Ann.ti	9,01	8,05	7,13
5-Anni Ann.ti	5,23	5,42	4,52
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 26/11/2025			

Rendimenti	Q1	02	Q3	04
Trimestrali %	٠.		4.5	٦.
2025	-3,86	3,39	2,91	-
2024	6,78	2,14	4,25	0,37
2023	4,82	4,38	-3,65	6,94
2022	-3,93	-13,44	-5,06	4,56
2021	3,54	4,10	0,09	5,84

## Portafoglio 30/09/2025

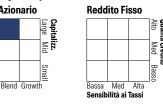
applicabile)





**U** Ciclico

Distribuzione Settoriale %



**Fondo** 

27,59



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 Azionari	i	133
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	51

₩ 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
Asia - Emergente	1,38

Anagrafica					
Società di Gestione	Edmond de Rothschild	Patrimonio Classe (MIn)	5,19 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	1 Quota 1/1.000 Quota
	Asset Management	(26/11/2025)			17 1.000 Quota
	(France)	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Telefono	01 40 17 25 25	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,76%
Web	https://www.edmond-de-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
	rothechild com/cita/	Inc/Acc	Acc		

# **Edmond de Rothschild SICAV - Ultim CR EUR H**

France/fr/asset-FR0013404340

management

Data di Partenza 03/05/2019 Nome del Gestore Michaël Nizard Data Inizio Gestione 24/04/2019 NAV (26/11/2025) EUR 144,80 Patrimonio Netto (MIn) 158,02 USD

(30/09/2025)

