

# Edmond de Rothschild SICAV - Ultim A EUR

## 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™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

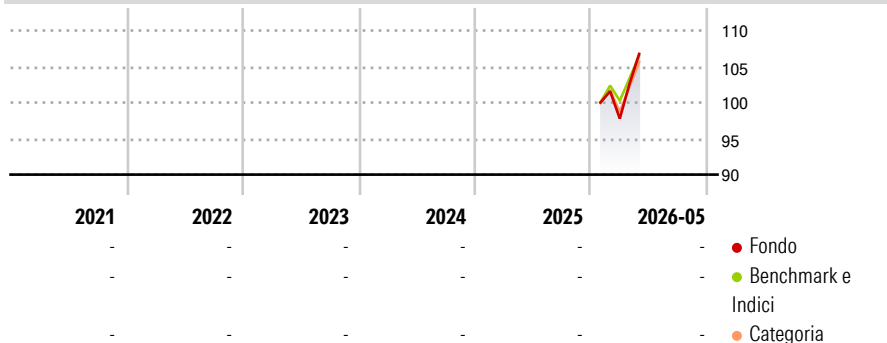
The aim of the Sub-fund, over its recommended investment horizon, is to provide partial exposure to the performance of Northern American equity markets, while at the same time implementing full or partial permanent equity risk hedging on futures and options markets based on the Manager's expectations. 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...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

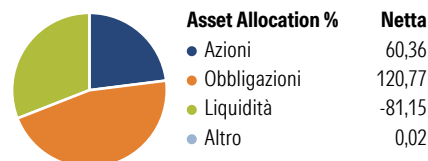
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,32	8,32	8,09	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-	-	-	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-		-	-	-	-

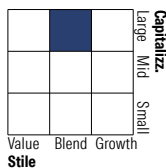
Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Portafoglio 30/04/2026

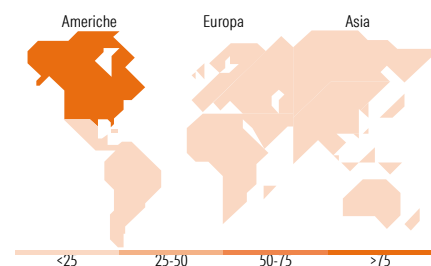


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future June 26	-	30,63
Short-Term Euro BTP Future...	-	11,37
United States Treasury Notes...	-	8,05
United States Treasury Notes...	-	7,11
United States Treasury Notes...	-	6,27
E-mini S&P 500 Future June 26	-	4,07
Long-Term Euro BTP Future...	-	3,90
Euro Stoxx 50 Future June 26	-	3,11
Finland (Republic Of) 3%	-	3,02
Euro Stoxx 50 Future June 26	-	2,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		80,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		122
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		98

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,28
Sensibile	56,40
Difensivo	15,32

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	234,27
Societario	17,69
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-357,74
Derivati	205,78

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>75,80</b>
Stati Uniti	73,09
Canada	2,30
America Latina e Centrale	0,42
<b>Europa</b>	<b>18,07</b>
Regno Unito	1,67
Europa Occidentale - Euro	14,31
Europa Occidentale - Non Euro	1,45
Europa dell'Est	0,11
Africa	0,16
Medio Oriente	0,36
<b>Asia</b>	<b>6,13</b>
Giappone	0,70
Australasia	0,04
Asia - Paesi Sviluppati	3,07
Asia - Emergente	2,32

### Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	0,49 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	01 40 17 25 25	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,26%
		UCITS	Si	Spese correnti	1,35%
		Inc/Acc	Acc	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 affidabili 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 prodotte; (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 A EUR

---

	France/fr/asset- management	ISIN	FR0014007Q54
Data di Partenza	02/01/2026		
Nome del Gestore	Michaël Nizard		
Data Inizio Gestione	24/04/2019		
NAV (25/06/2026)	EUR 109,00		
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026)	196,42 USD		