

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...

Rendimenti

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)

- ● Fondo
- ● Benchmark e Indici
- ● Categorie

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

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

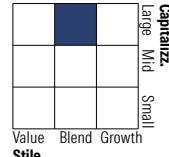
Portafoglio 30/11/2025



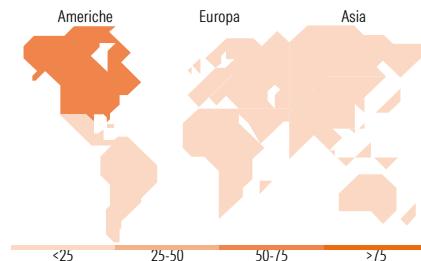
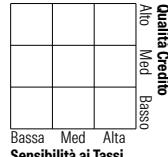
Asset Allocation %	Netta
Azioni	64,95
Obbligazioni	127,29
Liquidità	-92,41
Altro	0,17

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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
Fixed Income Sector Weightings %	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
America	71,15
Stati Uniti	69,48
Canada	1,40
America Latina e Centrale	0,27
Europa	24,46
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
Asia	4,39
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)	0,36 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Domicilio				Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Valuta del Fondo				T.E.R.	-
UCITS				Spese correnti	1,35%
Inc/Acc				Commissione di incentivo	15,00%

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 (27/01/2026)	EUR 101,19		
Patrimonio Netto (Mln)	169,17 USD		
(30/11/2025)			