# 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

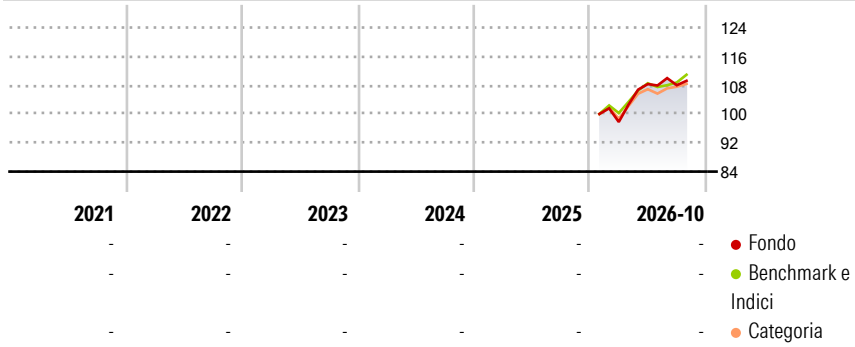
**Benchmark Dichiarato**
40% Bloomberg Global Aggregate EUR, 60% MSCI World NR EUR

**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)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -2,16 | 1,65 | 0,19 |
| 6-Mesi | 3,70 | 6,13 | 4,16 |
| 1-Anno | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | 10,76 | -0,30 | - |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

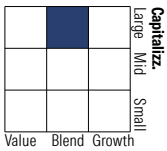
## Portafoglio 30/09/2026



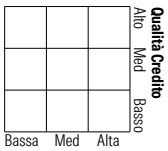
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 82,77 |
| Obbligazioni | 216,54 |
| Liquidità | -199,3 |
| | 3 |
| Altro | 0,01 |

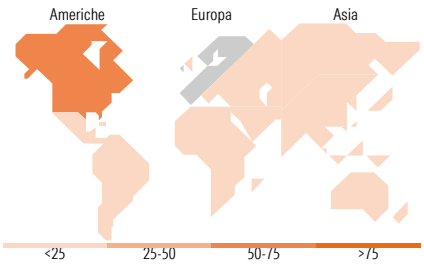
**Morningstar Style Box®**

**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) | 0,50 EUR |
| Domicilio | FRANCIA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| Investimento Min. Ingresso | 1 Quota |
| Investimento Min. Successivo | 1/1.000 Quota |
| T.E.R. | 1,26% |
| Spese correnti | 1,35% |
| 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 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 (06/11/2026) | EUR 109,75 | | |
| 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