

EdR SICAV Global Resilience A CHF

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

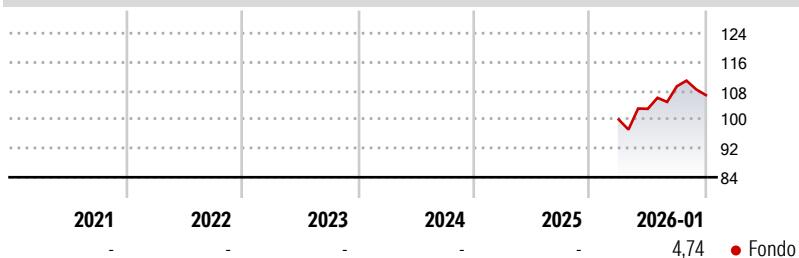
MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-

Rend. Cumulati %

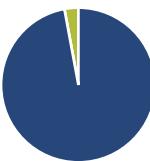
	Fondo
3-Mesi	1,38
6-Mesi	7,62
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

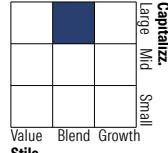
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	2,99	6,07	-2,23
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,09
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,91
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



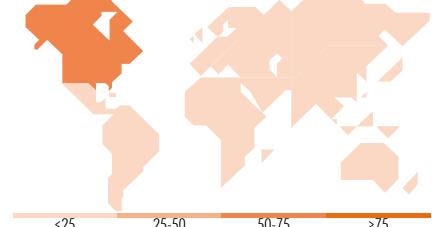
Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 54.610,0

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	5,07
Microsoft Corp	IT	4,41
Visa Inc Class A	IT	4,12
RTX Corp	IT	3,31
BAE Systems PLC	IT	3,14
Safran SA	IT	2,62
Thermo Fisher Scientific Inc	IT	2,62
Severn Trent PLC	IT	2,59
Exelon Corp	IT	2,49
Linde PLC	IT	2,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,51
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		56
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
● Materie Prime
● Beni di Consumo Ciclici
● Finanza
● Immobiliare
● Sensibile
● Telecomunicazioni
● Energia
● Beni Industriali
● Tecnologia
● Difensivo
● Beni Difensivi
● Salute
● Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
● America
● Europa
● Asia
● Medio Oriente

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln) (02/02/2026)	0,60 CHF	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	CHF	T.E.R.	1,70%
	France/fr/asset-management	UCITS	Si	Spese correnti	1,95%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
		ISIN			
			FR001400RYZ0		
Data di Partenza	17/03/2025				
Nome del Gestore					
Data Inizio Gestione					
NAV (02/02/2026)	CHF 107,07				

EdR SICAV Global Resilience A CHF

Patrimonio Netto (Mln)

117,37 EUR

(31/12/2025)