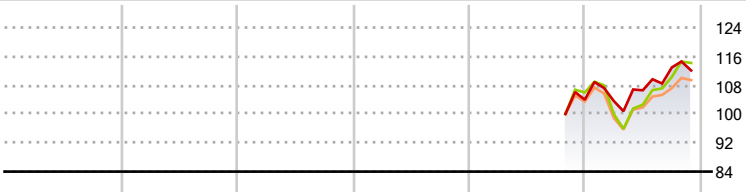
EdR SICAV Global Resilience A EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Small/Mid Cap	Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI World NR EUR	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-	-	-	7,81	Fondo
-	-	-	-	-	7,74	Benchmark e Indici
-	-	-	-	-	6,34	Categoria

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	-

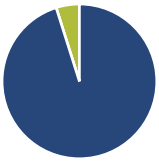
Basati su Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,85	6,53	3,75
6-Mesi	4,29	12,68	6,96
1-Anno	4,70	6,18	2,64
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

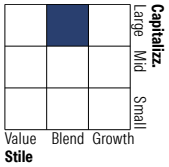
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,33	2,86	5,96	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025



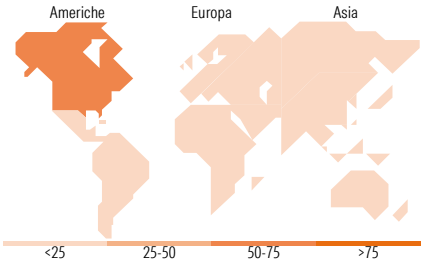
Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,13
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,87
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	25,16
Large	27,96
Medium	32,11
Small	11,26
Micro	3,51

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	56.030,75



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A		4,85
Microsoft Corp		4,74
Visa Inc Class A		3,82
BAE Systems PLC		3,26
RTX Corp		3,23
Safran SA		2,68
Exelon Corp		2,65
Thermo Fisher Scientific Inc		2,57
Zscaler Inc		2,21
Taiwan Semiconductor...		2,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**9,77**
Materie Prime	2,67
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	5,84
Immobiliare	1,25
Sensibile	**69,91**
Telecomunicazioni	6,47
Energia	5,84
Beni Industriali	34,23
Tecnologia	23,37
Difensivo	**20,33**
Beni Difensivi	1,00
Salute	9,40
Servizi di Pubblica Utilità	9,92

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**69,84**
Stati Uniti	66,48
Canada	3,35
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**24,64**
Regno Unito	4,74
Europa Occidentale - Euro	14,90
Europa Occidentale - Non Euro	3,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	2,00
Asia	**5,52**
Giappone	2,65
Australasia	0,65
Asia - Paesi Sviluppati	2,22
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Telefono	01 40 17 25 25
Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/France/fr/asset-management
Data di Partenza	09/10/2024
Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	29,21 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR001400RZ04
Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
T.E.R.	-
Spese correnti	1,95%
Commissione di incentivo	15,00%

© 2025 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.

EdR SICAV Global Resilience A EUR

Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (04/12/2025)	EUR 109,86
Patrimonio Netto (MIn)	116,80 EUR
(31/10/2025)	

© 2025 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.