

EdR SICAV Global Resilience A EUR

Categoria Morningstar™
Azione Internazionali Small/Mid Cap

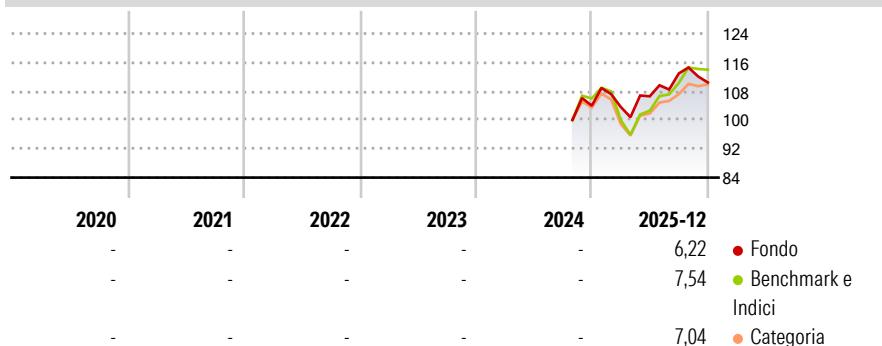
Benchmark Morningstar
Morningstar Global All Cap Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

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	-

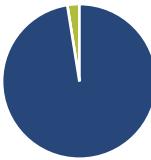
Basati su Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,64	1,95	2,29
6-Mesi	8,15	9,94	7,41
1-Anno	9,89	7,35	6,86
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,33	2,86	5,96	-2,22
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025

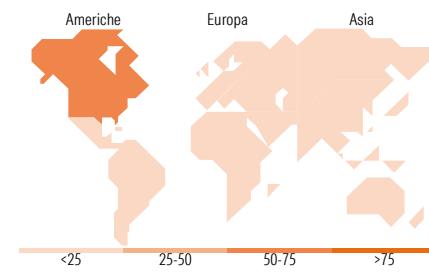


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,48
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,52
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	24,89
Large	27,86
Medium	31,10
Small	12,93
Micro	3,22

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	53.599,0



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	5,30
Microsoft Corp	IT	4,59
Visa Inc Class A	IT	3,82
RTX Corp	IT	3,22
BAE Systems PLC	IT	2,95
Exelon Corp	Utilities	2,75
Thermo Fisher Scientific Inc	Healthcare	2,72
Safran SA	IT	2,59
Parsons Corp	IT	2,29
Severn Trent PLC	Utilities	2,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,46
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

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln) (27/01/2026)	34,14 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/ France/fr/asset-management	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/10/2024	UCITS	Si	Spese correnti	1,95%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
		ISIN		FR001400RZ04	

EdR SICAV Global Resilience A EUR

Nome del Gestore

Data Inizio Gestione

NAV (27/01/2026)

EUR 115,52

Patrimonio Netto (Mln)

116,30 EUR

(30/11/2025)