

EdR SICAV Global Resilience A EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Global All Cap Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

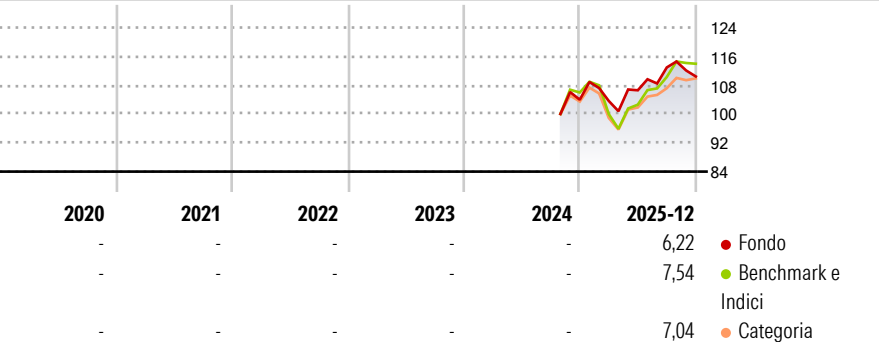
Morningstar Rating™

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 %

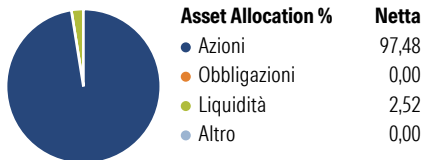
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,64	1,95	2,29
6-Mesi	8,15	9,94	7,41
1-Anno	9,89	7,35	6,86
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

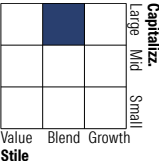
Rendimenti

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

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria

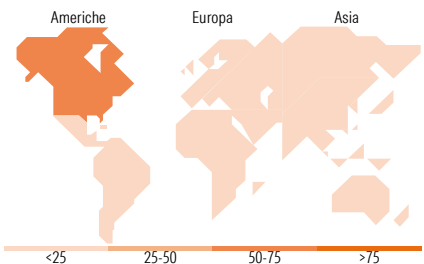


Mkt Cap %

	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	53.599,09



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	ICT	5,30
Microsoft Corp	ICT	4,59
Visa Inc Class A	Finanza	3,82
RTX Corp	Industria	3,22
BAE Systems PLC	Industria	2,95
Exelon Corp	Energia	2,75
Thermo Fisher Scientific Inc	Industria	2,72
Safran SA	Industria	2,59
Parsons Corp	Industria	2,29
Severn Trent PLC	Industria	2,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	9,88
Materie Prime	2,78
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	5,90
Immobiliare	1,20
Sensibile	67,35
Telecomunicazioni	6,76
Energia	5,95
Beni Industriali	32,64
Tecnologia	21,99
Difensivo	22,77
Beni Difensivi	1,01
Salute	10,55
Servizi di Pubblica Utilità	11,21

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	70,05
Stati Uniti	66,34
Canada	3,71
America Latina e Centrale	0,00
Europa	24,67
Regno Unito	5,32
Europa Occidentale - Euro	14,45
Europa Occidentale - Non Euro	3,01
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,89
Asia	5,28
Giappone	2,69
Australasia	0,60
Asia - Paesi Sviluppati	2,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	34,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
		(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
		Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Telefono	01 40 17 25 25	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,95%
Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/France/fr/asset-management	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	FR001400RZ04		
Data di Partenza	09/10/2024				

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)	