

EdR SICAV Global Resilience A EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap
Morningstar Global All Cap Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

MSCI World NR EUR
Senza rating

Benchmark Dichiarato

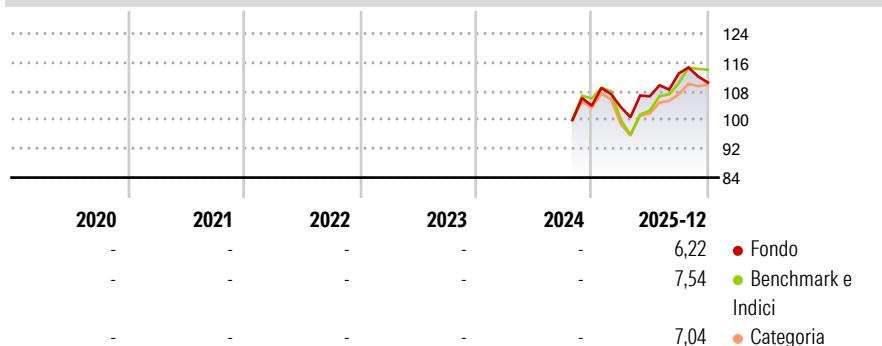
MSCI World NR EUR

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 %

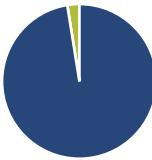
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,64	1,95	2,29
6-Mesi	8,15	9,94	7,41
1-Anno	9,89	7,35	6,86
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

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	

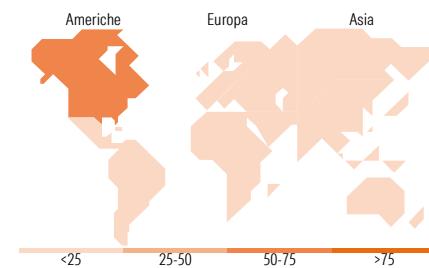


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR



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	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 - Emergenti	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
Telefono	01 40 17 25 25	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/France/fr/asset-management	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,95%
		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)