

# EdR SICAV Global Resilience CR 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

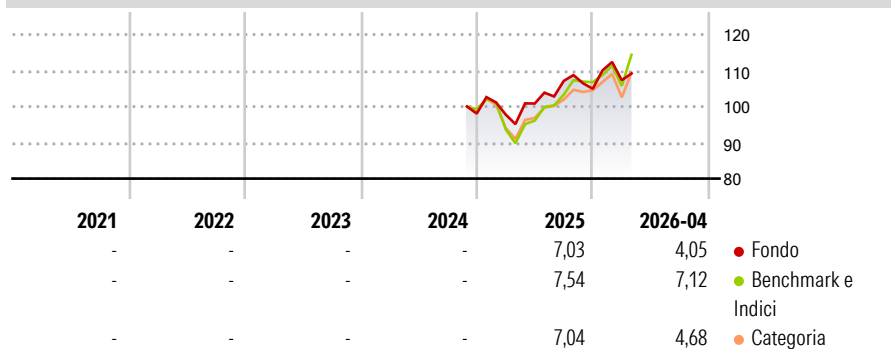
## Morningstar Rating™

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 %

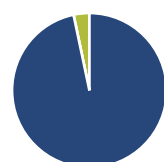
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,76	4,79	2,54
6-Mesi	0,41	7,42	3,96
1-Anno	14,78	25,33	17,32
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	2,27	-	-	-
2025	-0,30	3,16	6,22	-2,04
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

Azioni	96,70
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,30
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	24,30
Large	32,68
Medium	27,91
Small	11,89
Micro	3,22

#### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	53.417,96



### Titoli principali

Nome	Settore	%
BAE Systems PLC	Industria	3,83
Visa Inc Class A	Finanza	3,68
Microsoft Corp	Tecnologia	3,57
RTX Corp	Industria	3,16
Linde PLC	Industria	3,14
Alphabet Inc Class A	Tecnologia	3,09
NextEra Energy Inc	Energia	3,05
Severn Trent PLC	Industria	2,89
Agnico Eagle Mines Ltd	Industria	2,30
Safran SA	Industria	2,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>13,76</b>
Materie Prime	6,22
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	5,89
Immobiliare	1,66
<b>Sensibile</b>	<b>65,55</b>
Telecomunicazioni	4,45
Energia	7,48
Beni Industriali	34,61
Tecnologia	19,01
<b>Difensivo</b>	<b>20,69</b>
Beni Difensivi	0,76
Salute	8,17
Servizi di Pubblica Utilità	11,76

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>69,59</b>
Stati Uniti	66,04
Canada	3,55
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>26,45</b>
Regno Unito	6,95
Europa Occidentale - Euro	15,01
Europa Occidentale - Non Euro	3,03
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,46
<b>Asia</b>	<b>3,96</b>
Giappone	1,26
Australasia	0,60
Asia - Paesi Sviluppati	2,11
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	19,92 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
		(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
		Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	1,10%
Telefono	01 40 17 25 25	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,20%
Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/france/fr/asset-management	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	FR001400RZ53		
Data di Partenza	25/11/2024				

# EdR SICAV Global Resilience CR EUR

---

Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV <sup>(30/04/2026)</sup>	EUR 108,54
Patrimonio Netto (Mln) <sup>(31/03/2026)</sup>	132,89 EUR