

# EdR SICAV Global Resilience CR EUR

**Categoria Morningstar™**

Azione Internazionali Small/Mid Cap

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global All Cap Target Market

Exposure NR USD

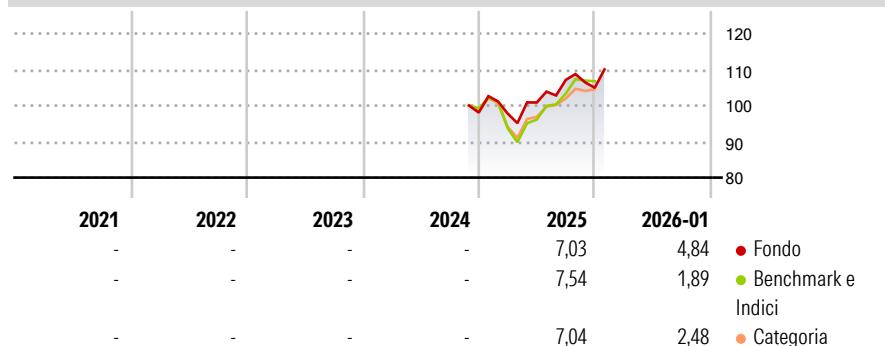
Usato nel Report

**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 %**

3-Mesi	1,57
6-Mesi	7,99
1-Anno	7,64
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

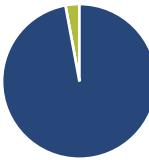
Fondo	2,16
Bmk	7,97
Cat	4,56
	-
	-

**Rendimenti Trimestrali %**

2026	-
2025	-0,30
2024	3,16
2023	6,22
2022	-2,04

Q1	-
Q2	-
Q3	-
Q4	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

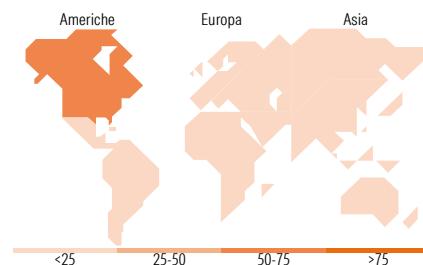
**Portafoglio 31/12/2025**


Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,09
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,91
Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	23,56
Large	30,22
Medium	31,41
Small	11,55
Micro	3,26

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	54.610,0


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	5,07
Microsoft Corp	IT	4,41
Visa Inc Class A	IT	4,12
RTX Corp	IT	3,31
BAE Systems PLC	IT	3,14
Safran SA	IT	2,62
Thermo Fisher Scientific Inc	IT	2,62
Severn Trent PLC	IT	2,59
Exelon Corp	IT	2,49
Linde PLC	IT	2,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,51
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		56
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Fondo	Ciclico
	<b>12,40</b>
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	<b>66,47</b>
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	<b>21,13</b>
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Fondo	America
	<b>70,37</b>
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	<b>25,67</b>
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	<b>3,96</b>
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

**Anagrafica**

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	18,79 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
		(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Domicilio			FRANCIA	T.E.R.	1,10%
Valuta del Fondo			EUR	Spese correnti	1,20%
UCITS			Si	Commissione di incentivo	15,00%
Inc/Acc			Acc		
ISIN			FR001400RZ53		
Data di Partenza	25/11/2024				

© 2026 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 produttori; (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 CR EUR

Nome del Gestore

Data Inizio Gestione

NAV (02/02/2026)

EUR 109,80

Patrimonio Netto (Mln)

117,37 EUR

(31/12/2025)