

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

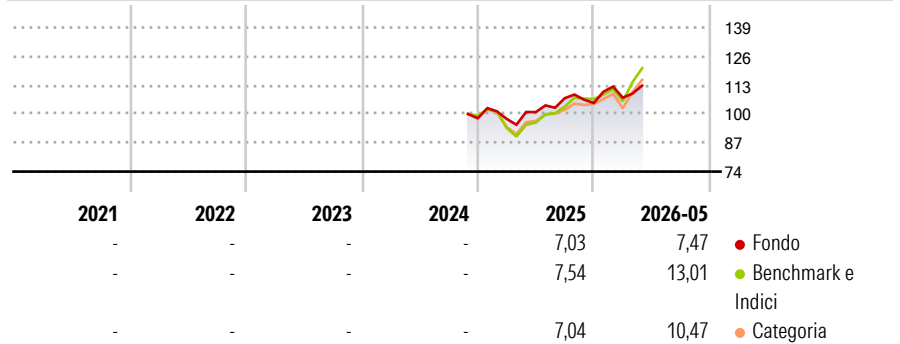
Morningstar Rating™

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 %

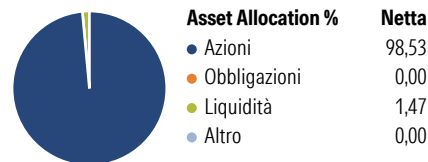
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,24	12,76	8,80
6-Mesi	7,08	15,95	11,21
1-Anno	9,94	28,84	18,94
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/06/2026

Rendimenti

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

Portafoglio 30/04/2026



Style Box Azionaria

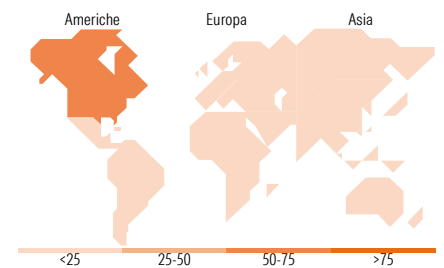


Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	24,53
Large	35,48
Medium	26,31
Small	10,94
Micro	2,73

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	63.786,0
	1



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	4,26
Visa Inc Class A	Finanza	3,78
NextEra Energy Inc	Energia	3,02
Linde PLC	Chimica	2,98
Severn Trent PLC	Acquedotti	2,97
BAE Systems PLC	Industria	2,96
Eaton Corp PLC	Industria	2,72
Alphabet Inc Class A	Software	2,70
RTX Corp	Industria	2,68
SLB Ltd	Industria	2,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo	Fondo
Ciclico	13,32	
Materie Prime	5,87	
Beni di Consumo Ciclici	-	
Finanza	5,92	
Immobiliare	1,54	
Sensibile	65,27	
Telecomunicazioni	3,89	
Energia	7,46	
Beni Industriali	32,60	
Tecnologia	21,32	
Difensivo	21,41	
Beni Difensivi	0,66	
Salute	8,07	
Servizi di Pubblica Utilità	12,67	

Ripartizione Geografica %

	Fondo	Fondo
America	70,35	
Stati Uniti	67,11	
Canada	3,24	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	23,38	
Regno Unito	6,02	
Europa Occidentale - Euro	13,03	
Europa Occidentale - Non Euro	3,09	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,00	
Medio Oriente	1,24	
Asia	6,28	
Giappone	3,18	
Australasia	0,71	
Asia - Paesi Sviluppati	2,38	
Asia - Emergente	0,00	

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	20,29 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
		(17/06/2026)		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				

See disclosures for more details

© 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 prodotte; (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 ^(17/06/2026)	EUR 109,89
Patrimonio Netto (Mln)	138,66 EUR

(30/04/2026)