

EdR SICAV Global Resilience CR USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Small/Mid Cap	Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI World NR EUR	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato	Rendimenti					
-	2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
-	-	-	-	-	-	4,85
-	-	-	-	-	-	1,89
-	-	-	-	-	-	2,48

● Fondo
● Benchmark e Indici
● Categoria

Misure di Rischio			Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4	
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-	3-Mesi	1,57	2,16	1,75	Trimestrali %				
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-	6-Mesi	8,07	12,23	7,97	2026	-	-	-	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-	1-Anno	-	-	-	2025	-	3,17	6,30	-2,03
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-	3-Anni Ann.ti	-	-	-	2024	-	-	-	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-	5-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
Basati su Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)				10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 02/02/2026												

Portafoglio 31/12/2025			Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo	Ripartizione Geografica %		
	Asset Allocation %	Netta						
● Azioni	97,09		Value	Giant	23,56	<25		
● Obbligazioni	0,00		Blend	Large	30,22	25-50		
● Liquidità	2,91		Growth	Medium	31,41	50-75		
● Altro	0,00		Small	Small	11,55	>75		
			Stile	Micro	3,26			
				Capitalizzazione media di mercato	Fondo			
				Ave Mkt Cap EUR	54.610,0			
					5			

Titoli principali			Distribuzione Settoriale %		Fondo	Ripartizione Geografica %		Fondo
Nome	Settore	%						
Alphabet Inc Class A		5,07		Ciclico	12,40	America	70,37	
Microsoft Corp		4,41		Materie Prime	4,81	Stati Uniti	66,77	
Visa Inc Class A		4,12		Beni di Consumo Ciclici	-	Canada	3,60	
RTX Corp		3,31		Finanza	6,33	America Latina e Centrale	0,00	
BAE Systems PLC		3,14		Immobiliare	1,26	Europa	25,67	
Safran SA		2,62		Sensibile	66,47	Regno Unito	5,91	
Thermo Fisher Scientific Inc		2,62		Telecomunicazioni	6,54	Europa Occidentale - Euro	14,82	
Severn Trent PLC		2,59		Energia	5,73	Europa Occidentale - Non Euro	3,09	
Exelon Corp		2,49		Beni Industriali	33,37	Europa dell'Est	0,00	
Linde PLC		2,13		Tecnologia	20,84	Africa	0,00	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,51		Difensivo	21,13	Medio Oriente	1,85	
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56		Beni Difensivi	0,97	Asia	3,96	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0		Salute	9,04	Giappone	1,32	
				Servizi di Pubblica Utilità	11,11	Australasia	0,54	
						Asia - Paesi Sviluppati	2,11	
						Asia - Emergente	0,00	

Anagrafica					
Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	12,59 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
		(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
		Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	1,11%
Telefono	01 40 17 25 25	Valuta del Fondo	USD	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	FR001400RZ61		
Data di Partenza	06/03/2025				

EdR SICAV Global Resilience CR USD

Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV <small>(02/02/2026)</small>	USD 121,08
Patrimonio Netto (Mln)	117,37 EUR
<small>(31/12/2025)</small>	