

EdR SICAV Global Resilience CR USD

Categoria Morningstar™

Azione Internazionali Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Global All Cap Target Market

Exposure NR USD

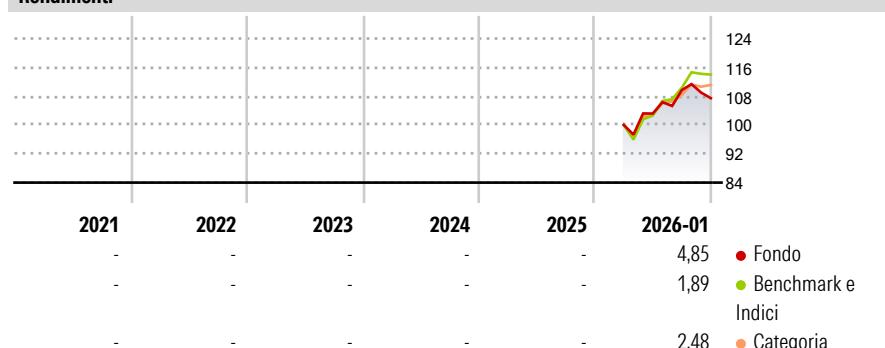
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
Rendimenti

Misure di Rischio

	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Alpha	-	3Y Std Dev	-
3Y Beta	-	3Y Risk	-
3Y R-Squared	-	5Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			

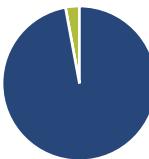
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,57	2,16	1,75
6-Mesi	8,07	12,23	7,97
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	3,17	6,30	-2,03
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025


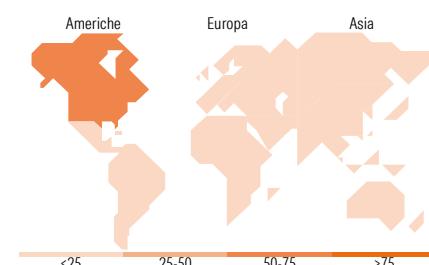
	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,09	
• Obbligazioni	0,00	
• Liquidità	2,91	
• Altro	0,00	


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 Complessivi di Titoli Azionari		56
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	12,40
• Materie Prime	4,81
• Beni di Consumo Ciclici	-
• Finanza	6,33
• Immobiliare	1,26
• Sensibile	66,47
• Telecomunicazioni	6,54
• Energia	5,73
• Beni Industriali	33,37
• Tecnologia	20,84
• Difensivo	21,13
• Beni Difensivi	0,97
• Salute	9,04
• Servizi di Pubblica Utilità	11,11

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	70,37
Stati Uniti	66,77
Canada	3,60
America Latina e Centrale	0,00
Europa	25,67
Regno Unito	5,91
Europa Occidentale - Euro	14,82
Europa Occidentale - Non Euro	3,09
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,85
Asia	3,96
Giappone	1,32
Australasia	0,54
Asia - Paesi Sviluppati	2,11
Asia - Emergenti	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)		Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Telefono	01 40 17 25 25	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,11%
Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/	UCITS	Si	Spese correnti	1,20%
France/fr/asset-management	Inc/Acc	Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
	ISIN		FR001400RZ61		
Data di Partenza	06/03/2025				

EdR SICAV Global Resilience CR USD

Nome del Gestore

Data Inizio Gestione

NAV (02/02/2026)

USD 121,08

Patrimonio Netto (Mln)

117,37 EUR

(31/12/2025)