

EdR SICAV Global Resilience R EUR

Categoria Morningstar™
Azione Internazionali Small/Mid Cap

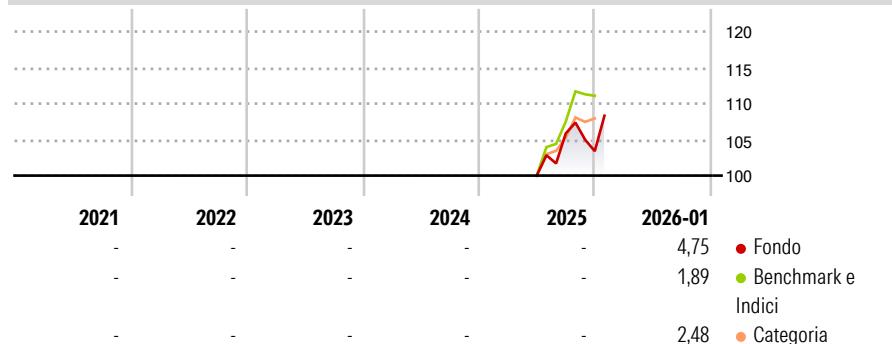
Benchmark Morningstar
Morningstar Global All Cap Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

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

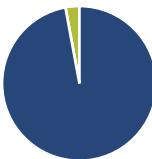
Basati su Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,26	2,16	1,75
6-Mesi	7,31	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	-	-	5,86	-2,33
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025

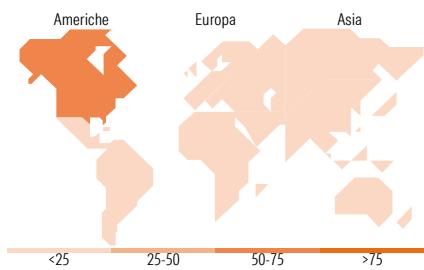


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,09
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,91
• Altro	0,00



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 Complessivo di Titoli Azionari		56
Numeri Complessivo 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) (02/02/2026)	0,43 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	01 40 17 25 25	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,26%
	France/fr/asset-management	UCITS	Si	Spese correnti	2,35%
Data di Partenza	10/06/2025	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
		ISIN		FR001400X1X6	

EdR SICAV Global Resilience R EUR

Nome del Gestore

Data Inizio Gestione

NAV (02/02/2026)

EUR 107,30

Patrimonio Netto (Mln)

117,37 EUR

(31/12/2025)