

EdR SICAV Global Resilience R 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

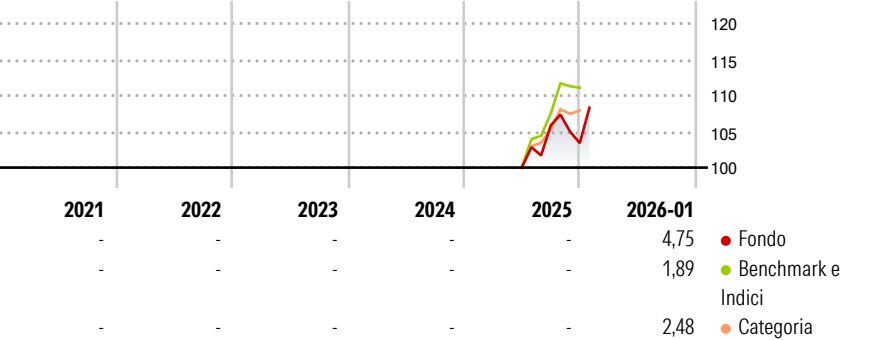
Morningstar Rating™

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 %

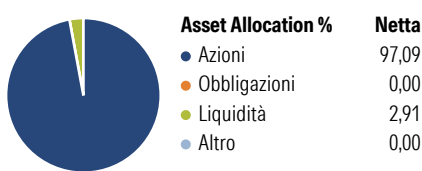
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,26	2,16	1,75
6-Mesi	7,31	12,23	7,97
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

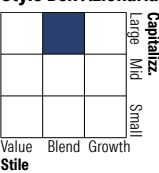
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-	-	5,86	-2,33
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria

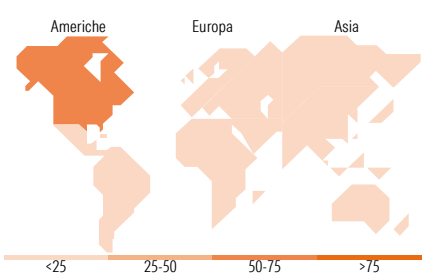


Mkt Cap %

	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	54.610,05



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	■	5,07
Microsoft Corp	■	4,41
Visa Inc Class A	■	4,12
RTX Corp	■	3,31
BAE Systems PLC	■	3,14
Safran SA	■	2,62
Thermo Fisher Scientific Inc	■	2,62
Severn Trent PLC	■	2,59
Exelon Corp	■	2,49
Linde PLC	■	2,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero 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 - Emergente	0,00

Anagrafica

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

EdR SICAV Global Resilience R EUR

Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV <small>(02/02/2026)</small>	EUR 107,30
Patrimonio Netto (Mln)	117,37 EUR
<small>(31/12/2025)</small>	