

# EdR SICAV Global Allocation A EUR

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target  
Allocation NR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

40% MSCI World (Net Total Return), 20%  
ICE BofA 1-10Y EUR Infl-Link Gvmt, 40%  
ICE BofA 3-5Y EUR Brd Mkt TR USD

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

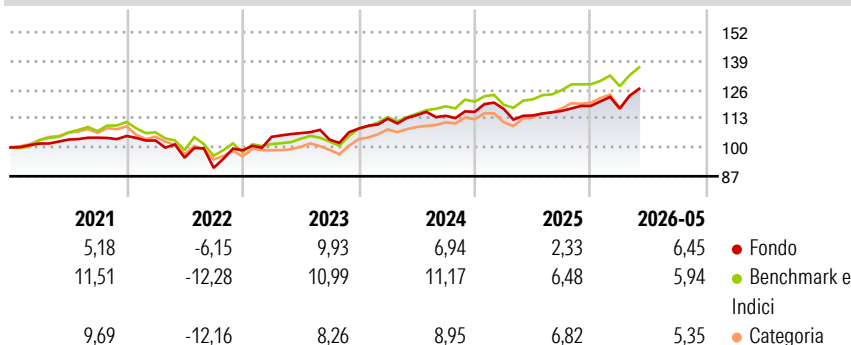
Il fondo ha per obiettivo nel suo orizzonte di investimento raccomandato di 3 anni, di partecipare ai rialzi dei mercati azionari internazionali adattandosi alle fasi di ribasso, attraverso una gestione discrezionale e attiva in termini di allocazione di attivi, mantenendo la possibilità di esporsi ai mercati obbligazionari ed attraverso un pilotaggio del rischio azionario utilizzando strategie di copertura.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,53	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	7,37
3Y R-Squared	75,07	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,06	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,68	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,31	4,96	3,34	2026	-1,04	-	-	-
6-Mesi	6,84	6,31	5,47	2025	1,15	-2,51	1,79	1,94
1-Anno	10,04	11,82	11,90	2024	4,11	1,43	-0,25	1,53
3-Anni Ann.ti	5,45	9,38	8,55	2023	6,16	1,60	-2,79	4,85
5-Anni Ann.ti	4,08	5,04	4,10	2022	-1,94	-7,53	-4,81	8,73
10-Anni Ann.ti	3,88	5,79	4,42					

Rendimenti aggiornati al 11/06/2026

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

31,69  
97,91  
-29,70  
0,10

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

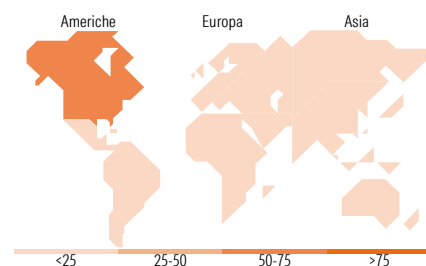
	Value	Blend	Growth	Small
Capitaliz.				
Large				
Mid				
Small				

#### Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta	Qualità Credito
				Alto
				Med
				Basso

Stile

Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future June 26	—	10,61
EdR SICAV Ultim J USD	—	9,05
Euro Stoxx 50 Future June 26	—	5,39
E-mini S&P 500 Future June 26	—	4,95
United States Treasury Notes...	—	3,12
Euro Stoxx 50 Future June 26	—	2,95
Call On S&P 500 May26	—	2,47
Finland (Republic Of) 3%	—	2,43
Austria (Republic of) 0%	—	2,24
MSCI Emerging Markets Index...	—	2,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		120
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		207

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,40
Sensibile	55,69
Difensivo	15,91

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	87,08
Societario	38,76
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-81,06
Derivati	55,23

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>70,54</b>
Stati Uniti	68,69
Canada	1,43
America Latina e Centrale	0,42
<b>Europa</b>	<b>23,83</b>
Regno Unito	1,75
Europa Occidentale - Euro	20,07
Europa Occidentale - Non Euro	1,47
Europa dell'Est	0,08
Africa	0,11
Medio Oriente	0,34
<b>Asia</b>	<b>5,63</b>
Giappone	0,61
Australasia	0,01
Asia - Paesi Sviluppati	2,87
Asia - Emergente	2,13

### Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	14,77 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/france/fr/asset-management	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,54%
Data di Partenza	01/09/1998	UCITS	Si	Spese correnti	1,62%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
		ISIN	FR0007023692		

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 Allocation A EUR

---

Nome del Gestore	Michaël Nizard
Data Inizio Gestione	15/11/2011
NAV <sup>(11/06/2026)</sup>	EUR 372,36
Patrimonio Netto (Mln)	136,00 EUR

(30/04/2026)