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 Gvmnt, 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	-0,51	3Y Sharpe Ratio	0,62			
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	7,24			
3Y R-Squared	55,72	3Y Risk	Med			
3Y Info Ratio	-0,35	5Y Risk	Med			
3Y Tracking Error	4,96	10Y Risk	Med			
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)						

Rendimenti 145 130 115 100 85 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 3,15 5,18 -6,15 9,93 6,94 1,34 Fondo 4,23 11,51 -12,28 10,99 6,45 • Benchmark e 11,17 Indici 2.21 9,69 -12.16 8.26 8.95 6,50 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2.19	3,63	3.54	Trimestrali %	Q.	Q2	45	Q+
6-Mesi	4,22	6,08	6,44	2025	1,15	-2,51	1,79	-
1-Anno	2,95	5,68	5,63	2024	4,11	1,43	-0,25	1,53
3-Anni Ann.ti	6,34	8,05	7,13	2023	6,16	1,60	-2,79	4,85
5-Anni Ann.ti	3,63	5,42	4,52	2022	-1,94	-7,53	-4,81	8,73
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2,74 ₀₂₅	4,94	3,38	2021	1,75	1,78	0,82	0,74

Portafoglio 30/09/2025



Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %

Ciclico

Derivati



Fondo

29,55

14,80

Americhe	Eur	ора	Asia
	*		
			A ,
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali Nome S	ettore	%
E-mini S&P 500 Future Dec 25		10,01
EdR SICAV Ultim J USD	_	9,27
5 Year Treasury Note Future	_	8,53
Euro Stoxx 50 Future Dec 25	_	5,44
E-mini S&P 500 Future Dec 25	_	3,78
Call On S&P 500 Oct25	_	2,74
Germany (Federal Republic	_	2,70
Germany (Federal Republic	_	2,68
FTSE 100 Index Future Dec 25	_	2,61
Germany (Federal Republic	_	2,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		126
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	nari	165

Data di Partenza

✓ Sensibile	52,39
→ Difensivo	18,06
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	71,81
Societario	20,80
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-7,40

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	62,38
Stati Uniti	61,07
Canada	0,96
America Latina e Centrale	0,35
Europa	33,18
Regno Unito	8,45
Europa Occidentale - Euro	22,99
Europa Occidentale - Non Euro	1,23
Europa dell'Est	0,03
Africa	0,06
Medio Oriente	0,42
Asia	4,44
Giappone	0,77
Australasia	0,01
Asia - Paesi Sviluppati	1,91
Asia - Emergente	1,75

Anagrafica					
Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management	Patrimonio Classe (MIn)	14,11 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	1 Quota 1/1.000 Quota
	(France)	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Telefono	01 40 17 25 25	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,62%
Web	https://www.edmond-de-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
	rothschild.com/site/	Inc/Acc	Acc		
	France/fr/asset-	ISIN	FR0007023692		
	management				

01/09/1998

EdR SICAV Global Allocation A EUR

Nome del Gestore Michaël Nizard
Data Inizio Gestione 15/11/2011
NAV (27/11/2025) EUR 349,88
Patrimonio Netto (MIn) 129,38 EUR

(30/09/2025)

