

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

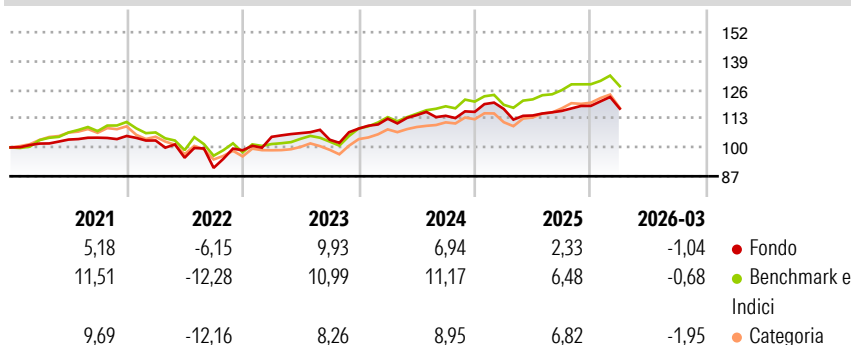
Il fondo ha per obiettivo nel suo orizzonte di investimento raccomandato di 3 anni, di partecipare ai rialzi dei mercati azionari internazionali adattandosi alle fasi di ribasso, attraverso una gestione discrezionale e attiva in termini di allocazione di attivi, mantenendo la possibilità di esporsi ai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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,50	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	6,77
3Y R-Squared	71,70	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,12	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,61	10Y Risk	Med

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

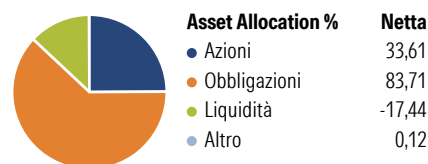
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,71	1,49	0,60	2026	-1,04	-	-	-
6-Mesi	4,52	2,70	3,35	2025	1,15	-2,51	1,79	1,94
1-Anno	9,52	12,58	14,65	2024	4,11	1,43	-0,25	1,53
3-Anni Ann.ti	5,30	9,03	8,58	2023	6,16	1,60	-2,79	4,85
5-Anni Ann.ti	3,91	4,78	3,86	2022	-1,94	-7,53	-4,81	8,73
10-Anni Ann.ti	3,53	5,49	4,25					

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Portafoglio 28/02/2026

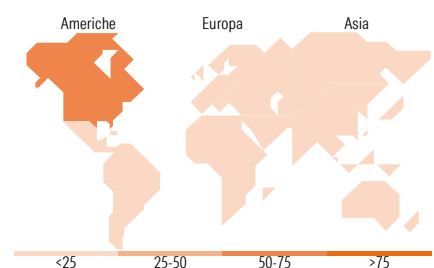


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	17,42
E-mini S&P 500 Future Mar 26	—	9,74
EdR SICAV Ultim J USD	—	9,35
Euro Stoxx 50 Future Mar 26	—	5,65
MSCI Emerging Markets Index...	—	3,81
5 Year Treasury Note Future...	—	3,75
Ose Topix Fut 0326	—	3,35
United States Treasury Notes...	—	3,18
Finland (Republic Of) 3%	—	2,50
Austria (Republic of) 0%	—	2,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		61,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		115
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		185

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,90
Sensibile	53,73
Difensivo	17,37

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	80,57
Societario	26,72
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-36,94
Derivati	29,65

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	68,27
Stati Uniti	66,04
Canada	1,53
America Latina e Centrale	0,70
Europa	23,14
Regno Unito	1,92
Europa Occidentale - Euro	18,61
Europa Occidentale - Non Euro	1,61
Europa dell'Est	0,14
Africa	0,24
Medio Oriente	0,62
Asia	8,59
Giappone	0,44
Australasia	0,01
Asia - Paesi Sviluppati	4,43
Asia - Emergente	3,71

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln) (28/04/2026)	14,57 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		

EdR SICAV Global Allocation A EUR

Nome del Gestore	Michaël Nizard
Data Inizio Gestione	15/11/2011
NAV (28/04/2026)	EUR 363,01
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2026)	135,33 EUR