EdR SICAV - Equity Euro Solve A EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

44% €STR capitalisé Jour TR EUR, 56% MSCI EMU NR EUR

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The aim of the Sub-fund, over its recommended investment horizon, is to provide partial exposure to the performance of eurozone equity markets, while at the same time implementing full or partial permanent equity risk hedging on futures and options markets based on the manager's expectations. The aforementioned companies will be selected on the basis of an analysis of both financial return and compliance with non-financial criteria. The Sub-fund is actively managed, which means that the Manager makes investment decisions with the aim of achieving the Subfund's objective and investment policy. This active management includes taking decisions related to asset selection and overall market exposure. The Sub-fund's equity investment universe...

Misure di Rischio				
3Y Alpha	0,25	3Y Sharpe Ratio	0,71	
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	7,18	
3Y R-Squared	71,61	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	0,06	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	3,84	10Y Risk	-	
BasatisuMorningstarEuroModerateTargetAllocationNREUR(doveapplicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Ren
3-Mesi	3,06	3,25	2,48	Trim
6-Mesi	2,93	4,48	4,16	2025
1-Anno	13,27	7,37	6,21	2024
3-Anni Ann.ti	7,94	7,86	6,50	2023
5-Anni Ann.ti	5,61	5,13	4,11	2022
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021
Rendimenti aggiornati al 27/11/202	25			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	6,05	0,83	2,48	-
2024	4,10	-0,28	1,82	-2,30
2023	7,94	1,83	-1,79	4,24
2022	-6,06	-6,83	-3,07	6,34
2021	4,21	3,01	0,83	3,28
2021	1,21	5,01	0,05	5,20

Portafoglio 31/10/2025





Distribuzione Settoriale %

Ciclico



Fondo

39,06



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro Stoxx 50 Future Dec 25	-	7,90
ASML Holding NV		5,81
Euro S 260918 P4300	_	4,18
SAP SE		4,02
Siemens AG	‡	3,53
EdR Credit Very Short Term	=	3,27
Airbus SE	‡	2,96
Allianz SE		2,80
Banco Bilbao Vizcaya		2,36
Schneider Electric SE	‡	2,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,12
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	111
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

42,40	
18,54	
Fondo	
-3,30	
0,96	
0,06	
0,00	
102,28	
0,00	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,44
Stati Uniti	1,44
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,56
Regno Unito	0,40
Europa Occidentale - Euro	98,08
Europa Occidentale - Non Euro	0,08
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management	Patrimonio Classe (MIn)	106,21 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	1,56%
Web	https://www.edmond-de-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
	rothechild com/eita/	Inc/Acc	Acc		

EdR SICAV - Equity Euro Solve A EUR

France/fr/asset- ISIN FR0013219243

management

Data di Partenza14/12/2016Nome del GestoreMichaël NizardData Inizio Gestione16/09/2016NAV (27/11/2025)EUR 122,15Patrimonio Netto (MIn)154,91 EUR

(31/10/2025)

