

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

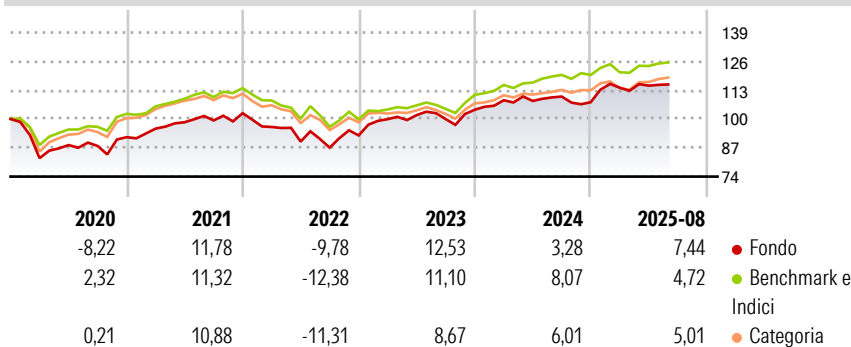
The aim of the Sub-fund, over its recommended investment horizon, is to provide partial exposure to the performance of eurozone equity markets, while at the same time implementing full or partial permanent equity risk hedging on futures and options markets based on the manager's expectations. The aforementioned 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 Sub-fund'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	1,00	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	8,30
3Y R-Squared	77,11	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,26	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,98	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

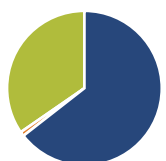
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,08	0,65	1,34
6-Mesi	-0,16	-0,03	0,01
1-Anno	5,38	4,75	4,45
3-Anni Ann.ti	8,70	7,08	5,87
5-Anni Ann.ti	5,34	5,00	4,08
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/09/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	6,05	0,83	-	-
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

Portafoglio 31/07/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

65,68
-0,95
35,25
0,02

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

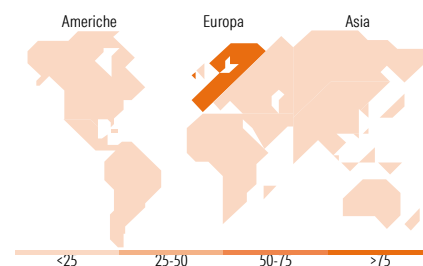
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Stoxx 50 Future Sept 25	—	7,34
Euro S 250815 C5425	—	5,80
EdR Credit Very Short Term EDR	—	5,62
SAP SE		4,58
Euro S 260619 P4200	—	4,50
ASML Holding NV		3,96
Siemens AG		3,29
Allianz SE		2,85
Airbus SE		2,49
Deutsche Telekom AG		2,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		114
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	39,37
Sensibile	42,53
Difensivo	18,10

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	-3,48
Societario	0,77
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	102,71
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,24
Stati Uniti	1,24
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,76
Regno Unito	0,38
Europa Occidentale - Euro	98,31
Europa Occidentale - Non Euro	0,07
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 (France)	Patrimonio Classe (Mln) (01/09/2025)	102,53 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/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
		UCITS	Si	Spese correnti	1,56%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%

EdR SICAV - Equity Euro Solve A EUR

	France/fr/asset- management	ISIN	FR0013219243
Data di Partenza	14/12/2016		
Nome del Gestore	Michaël Nizard		
Data Inizio Gestione	16/09/2016		
NAV ^(01/09/2025)	EUR 117,95		
Patrimonio Netto (Mln) ^(31/07/2025)	158,54 EUR		