

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

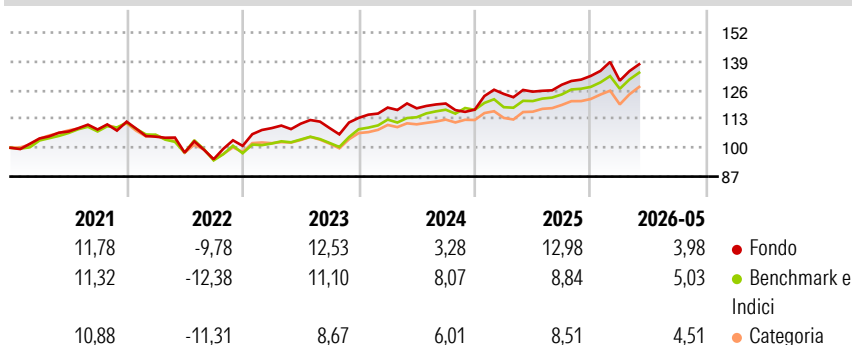
The aim of the Sub-fund, over its recommended investment horizon, is to provide partial exposure to the performance of eurozone equity markets, while at the same time implementing full or partial permanent equity risk hedging on futures and options markets based on the manager's expectations. The aforementioned 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	-1,43	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	7,77
3Y R-Squared	78,28	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,28	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,68	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

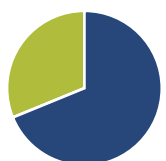
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,98	6,81	7,49
6-Mesi	7,21	5,82	5,67
1-Anno	13,90	11,89	12,26
3-Anni Ann.ti	8,83	9,38	8,72
5-Anni Ann.ti	5,49	4,82	3,89
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,61	-	-	-
2025	6,05	0,83	2,48	3,09
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

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

68,82
0,00
31,18
0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

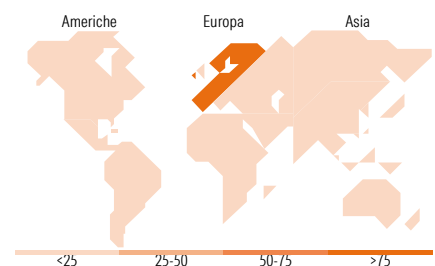
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Capitalizz.
Stile

Qualità Credito
Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Dj Sto 260522 C5850	—	8,27
ASML Holding NV	📄	6,95
Siemens AG	⚙️	3,72
Euro S 270319 P4750	—	3,52
Allianz SE	🏠	3,13
Schneider Electric SE	⚙️	2,61
SAP SE	📄	2,47
Banco Bilbao Vizcaya...	🏠	2,41
TotalEnergies SE	🔥	2,34
Enel SpA	🏠	2,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		114
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	37,99
📈 Sensibile	44,30
🛡️ Difensivo	17,71

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏠 Governativo	0,00
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	100,00
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,88
Stati Uniti	0,88
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,12
Regno Unito	0,31
Europa Occidentale - Euro	98,79
Europa Occidentale - Non Euro	0,02
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)	86,36 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
		(22/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
		Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Telefono	01 40 17 25 25	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,60%
Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
		Inc/Acc	Acc		

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 - Equity Euro Solve A EUR

	France/fr/asset-	ISIN	FR0013219243
	management		
Data di Partenza	14/12/2016		
Nome del Gestore	Michaël Nizard		
Data Inizio Gestione	16/09/2016		
NAV ^(22/06/2026)	EUR 132,18		
Patrimonio Netto (Mln)	129,86 EUR		
^(30/04/2026)			

[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.