

# 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

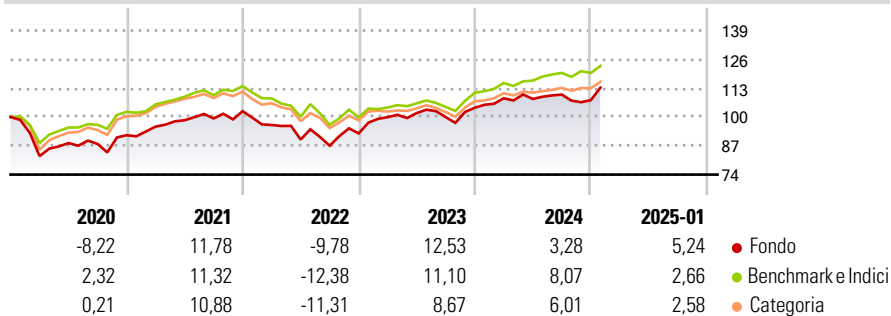
The aim of the Sub-fund, over its recommended investment horizon, is to provide partial exposure to the performance of eurozone equity markets, while at the same time implementing full or partial permanent equity risk hedging on futures and options markets based on the manager's expectations. The aforementioned 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          | 0,87  | 3Y Sharpe Ratio | 0,24 |
| 3Y Beta           | 1,03  | 3Y Std Dev      | 9,93 |
| 3Y R-Squared      | 82,65 | 3Y Risk         | Med  |
| 3Y Info Ratio     | 0,21  | 5Y Risk         | Med  |
| 3Y Tracking Error | 4,11  | 10Y Risk        | -    |

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

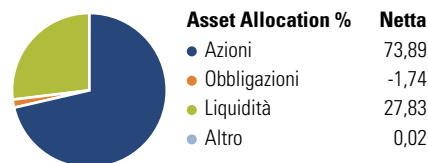
### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat  | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 4,63  | 3,82  | 3,52 | 2025                     | -     | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 6,78  | 5,78  | 4,82 | 2024                     | 4,10  | -0,28 | 1,82  | -2,30 |
| 1-Anno           | 6,99  | 10,14 | 8,84 | 2023                     | 7,94  | 1,83  | -1,79 | 4,24  |
| 3-Anni Ann.ti    | 4,11  | 3,92  | 2,72 | 2022                     | -6,06 | -6,83 | -3,07 | 6,34  |
| 5-Anni Ann.ti    | 2,62  | 3,98  | 3,28 | 2021                     | 4,21  | 3,01  | 0,83  | 3,28  |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -    |                          |       |       |       |       |

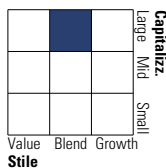
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024

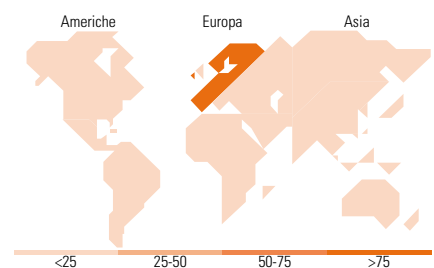


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

| Nome  | Settore           | %     |
|---|-------------------|-------|
| EdR Credit Very Short Term R                | -                 | 5,33  |
| SAP SE                                      | Industria         | 4,89  |
| ASML Holding NV                             | Industria         | 4,84  |
| Lvmh Moet Hennessy Louis...                 | Beni di lusso     | 2,81  |
| Schneider Electric SE                       | Industria         | 2,80  |
| Allianz SE                                  | Assicurazioni     | 2,66  |
| Siemens AG                                  | Industria         | 2,51  |
| Deutsche Telekom AG                         | Telecomunicazioni | 2,34  |
| Air Liquide SA                              | Industria         | 2,13  |
| Airbus SE                                   | Industria         | 2,07  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |                   | 32,38 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |                   | 98    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |                   | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|----------------------------|-------|
| Ciclico                    | 38,29 |
| Sensibile                  | 42,06 |
| Difensivo                  | 19,65 |

### Fixed Income Sector Weightings %

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo  |
|----------------------------------|--------|
| Governativo                      | -8,02  |
| Societario                       | 1,37   |
| Cartolarizzazioni                | 0,00   |
| Enti Locali                      | 0,00   |
| Liquidità ed equivalenti         | 106,65 |
| Derivati                         | 0,00   |

### Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica %     | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America                       | 0,91  |
| Stati Uniti                   | 0,91  |
| Canada                        | 0,00  |
| America Latina e Centrale     | 0,00  |
| Europa                        | 99,09 |
| Regno Unito                   | 0,55  |
| Europa Occidentale - Euro     | 98,23 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,30  |
| 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) (03/02/2025) | 90,32 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               | 1,60%         |
|                     |  | Inc/Acc                              | Acc       | Commissione di incentivo     | 15,00%        |

# EdR SICAV - Equity Euro Solve A EUR

---

|   |                                |      |              |
|---|--------------------------------|------|--------------|
|   | France/fr/asset-<br>management | ISIN | FR0013219243 |
| Data di Partenza                                      | 14/12/2016                     |      |              |
| Nome del Gestore                                      | Michaël Nizard                 |      |              |
| Data Inizio Gestione                                  | 16/09/2016                     |      |              |
| NAV <small>(03/02/2025)</small>                       | EUR 114,60                     |      |              |
| Patrimonio Netto (Mln)<br><small>(31/12/2024)</small> | 136,94 EUR                     |      |              |