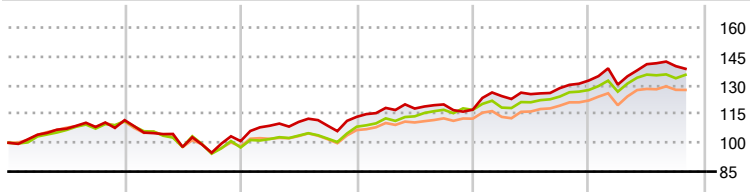
EdR SICAV - Equity Euro Solve A EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Flessibili EUR	Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR Usato nel Report	44% €STR capitalisé Jour TR EUR, 56% MSCI EMU NR EUR	★★★★

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...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	11,78	-9,78	12,53	3,28	12,98	4,59
Benchmark e Indici	11,32	-12,38	11,10	8,07	8,84	6,20
Categoria	10,88	-11,31	8,67	6,01	8,51	4,56

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,39	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	7,43
3Y R-Squared	72,90	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,31	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,87	10Y Risk	-

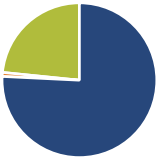
Basati su Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,24	0,19	-1,45
6-Mesi	3,80	4,08	1,78
1-Anno	9,54	8,04	6,09
3-Anni Ann.ti	9,02	10,28	8,43
5-Anni Ann.ti	4,74	4,27	2,81
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,61	8,16	-0,74	-
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

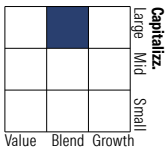
Portafoglio 30/09/2026



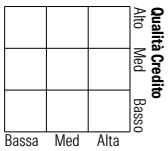
Asset Allocation %	Netta
Azioni	77,07
Obbligazioni	-0,85
Liquidità	23,77
Altro	0,02

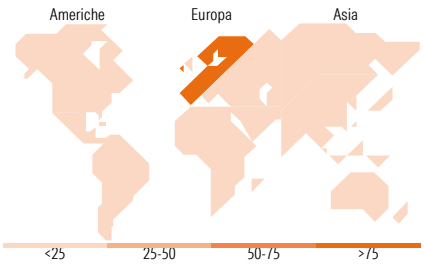
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Option On Euro Stoxx 50 Pr...	—	15,46
ASML Holding NV		8,86
Euro Stoxx 50 Future Dec 26	—	7,45
Option On Euro Stoxx 50 Pr...	—	4,48
EdR Credit Very Short Term EdR	—	3,54
Siemens AG		3,12
SAP SE		2,76
Allianz SE		2,73
Schneider Electric SE		2,45
Banco Santander SA		2,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		107
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	38,54
Sensibile	45,26
Difensivo	16,20

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	-4,96
Societario	1,60
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	103,36
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**1,55**
Stati Uniti	1,55
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**98,33**
Regno Unito	0,29
Europa Occidentale - Euro	97,39
Europa Occidentale - Non Euro	0,65
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,11**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,11
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Telefono	01 40 17 25 25
Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/
Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	88,15 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
T.E.R.	1,59%
Spese correnti	1,60%
Commissione di incentivo	15,00%

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 prodotto; (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-management	ISIN	FR0013219243
Data di Partenza	14/12/2016		
Nome del Gestore	Michaël Nizard		
Data Inizio Gestione	16/09/2016		
NAV (09/11/2026)	EUR 132,07		
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	136,68 EUR		

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR