

# EdR SICAV - Equity Euro Solve B 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

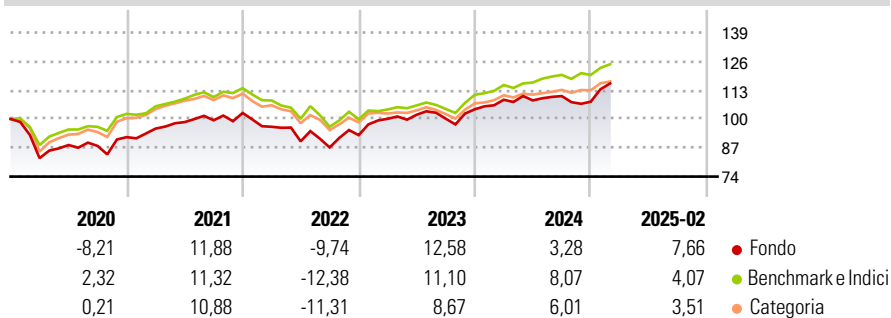
The aim of the Sub-fund, over its recommended investment horizon, is to provide partial exposure to the performance of eurozone equity markets, while at the same time implementing full or partial permanent equity risk hedging on futures and options markets based on the manager's expectations. The aforementioned 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	1,45	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	9,77
3Y R-Squared	82,15	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,36	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,11	10Y Risk	-

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

### Rendimenti

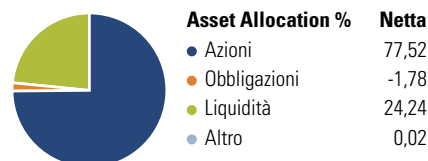


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,11	-1,11	-0,77
6-Mesi	7,37	2,08	3,47
1-Anno	7,75	6,00	5,21
3-Anni Ann.ti	8,05	4,42	3,47
5-Anni Ann.ti	6,23	5,76	4,99
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	4,12	-0,27	1,81	-2,31
2023	7,96	1,85	-1,77	4,23
2022	-6,05	-6,82	-3,06	6,36
2021	4,23	3,04	0,85	3,30

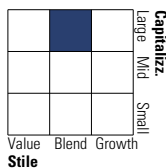
Rendimenti aggiornati al 10/03/2025

### Portafoglio 31/01/2025

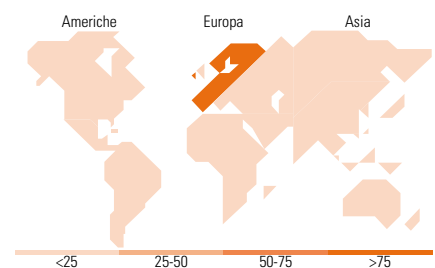


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Option On Euro Stoxx 50 Pr...	-	18,82
SAP SE		5,23
ASML Holding NV		4,91
EdR Credit Very Short Term R	-	4,82
Lvmh Moet Hennessy Louis...		2,96
Schneider Electric SE		2,70
Siemens AG		2,69
Allianz SE		2,66
Deutsche Telekom AG		2,46
Airbus SE		2,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		97
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	38,61
Sensibile	42,07
Difensivo	19,32

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	-9,19
Societario	1,31
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	107,89
Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,89</b>
Stati Uniti	0,89
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>99,11</b>
Regno Unito	0,53
Europa Occidentale - Euro	98,33
Europa Occidentale - Non Euro	0,26
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	0,00 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	1,55%
		Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	15,00%

# EdR SICAV - Equity Euro Solve B EUR

---

	France/fr/asset- management	ISIN	FR0013219276
Data di Partenza	14/12/2018		
Nome del Gestore	Michaël Nizard		
Data Inizio Gestione	16/09/2016		
NAV (10/03/2025)	EUR 116,70		
Patrimonio Netto (Mln)	145,44 EUR		
(31/01/2025)			