

# 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

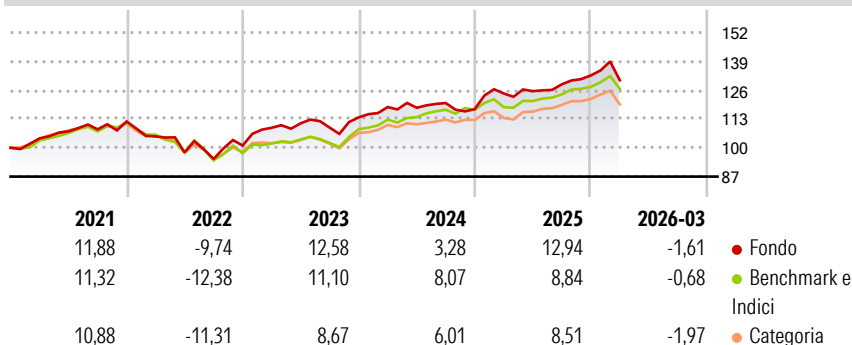
The aim of the Sub-fund, over its recommended investment horizon, is to provide partial exposure to the performance of eurozone equity markets, while at the same time implementing full or partial permanent equity risk hedging on futures and options markets based on the manager's expectations. The aforementioned 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	-1,62	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	7,64
3Y R-Squared	77,11	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,36	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,71	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

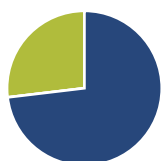
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,47	1,10	0,22
6-Mesi	2,89	3,47	2,86
1-Anno	11,34	11,77	12,05
3-Anni Ann.ti	7,05	8,43	7,33
5-Anni Ann.ti	5,09	4,57	3,39
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,61	-	-	-
2025	6,04	0,83	2,46	3,09
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

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

73,11  
0,00  
26,89  
0,00

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

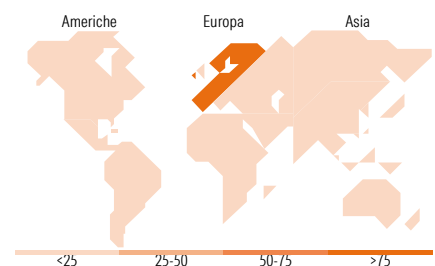
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Stile

#### Reddito Fisso

	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro S 260320 C6150	—	13,83
ASML Holding NV	📄	7,06
Euro Stoxx 50 Future Mar 26	—	6,04
Euro S 261218 P4750	—	4,42
Siemens AG	⚙️	3,48
Allianz SE	🏠	2,94
SAP SE	📄	2,77
Schneider Electric SE	⚙️	2,56
Banco Bilbao Vizcaya...	🏦	2,42
Airbus SE	⚙️	2,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		103
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	38,59
📈 Sensibile	43,81
🛡️ Difensivo	17,60

### 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
<b>America</b>	<b>0,97</b>
Stati Uniti	0,97
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>99,03</b>
Regno Unito	0,39
Europa Occidentale - Euro	98,57
Europa Occidentale - Non Euro	0,07
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.	1,62%
		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 <sup>(23/04/2026)</sup>	EUR 123,81		
Patrimonio Netto (Mln) <sup>(28/02/2026)</sup>	154,07 EUR		