## **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**

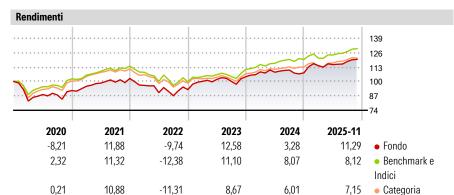
44% €STR capitalisé Jour TR EUR, 56% MSCI EMU NR EUR

## 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 Subfund'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	0,26	3Y Sharpe Ratio	0,71		
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	7,18		
3Y R-Squared	71,58	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	0,06	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	3,84	10Y Risk	-		
BasatisuMorningstarEuroModerateTargetAllocationNREUR(doveapplicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	
3-Mesi	3,06	3,25	2,48	Trimestrali %	
6-Mesi	2,93	4,48	4,16	2025	
1-Anno	13,24	7,37	6,21	2024	
3-Anni Ann.ti	7,95	7,86	6,50	2023	
5-Anni Ann.ti	5,64	5,13	4,11	2022	
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025				

## **Portafoglio** 31/10/2025



## Morningstar Style Box® Stile Azionario



Distribuzione Settoriale %

Ciclico



Fondo

39,06

71110110110	Lu	. ори	71010
P	**		
<25	25-50	50-75	>/5

Furona

Americhe

Q1

6,04

4,12

7,96

-6,05

4,23

Q2

0,83

-0,27

1,85

-6,82

3,04

Q3

2,46

1,81

-1.77

-3,06

0,85

Asia

Q4

-2,31

4,23

6,36

3,30

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro Stoxx 50 Future Dec 25	_	7,90
ASML Holding NV		5,81
Euro S 260918 P4300	_	4,18
SAP SE		4,02
Siemens AG	<b>‡</b>	3,53
EdR Credit Very Short Term	_	3,27
Airbus SE	<b>‡</b>	2,96
Allianz SE	<b>-</b>	2,80
Banco Bilbao Vizcaya		2,36
Schneider Electric SE	<b>‡</b>	2,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,12
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	111
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Sensibile	42,40
→ Difensivo	18,54
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	-3,30
Societario	0,96
♠ Cartolarizzazioni	0,06
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	102,28
Derivati	0,00

Stati Uniti Canada America Latina e Centrale  Europa 98 Regno Unito Europa Occidentale - Euro 99 Europa Occidentale - Non Euro Europa dell'Est Africa Medio Oriente  Asia (Giappone Australasia	ndo
Canada America Latina e Centrale  Europa 98 Regno Unito Europa Occidentale - Euro 99 Europa Occidentale - Non Euro Europa dell'Est Africa Medio Oriente  Asia (Giappone Australasia	1,44
America Latina e Centrale  Furopa  Regno Unito  Europa Occidentale - Euro  Europa Occidentale - Non Euro  Europa dell'Est  Africa  Medio Oriente  Asia  Giappone  Australasia	1,44
Europa 98 Regno Unito Europa Occidentale - Euro 99 Europa Occidentale - Non Euro Europa dell'Est Africa Medio Oriente  Asia (Giappone Australasia	0,00
Regno Unito Europa Occidentale - Euro 9. Europa Occidentale - Non Euro Europa dell'Est Africa Medio Oriente  Asia (Giappone Australasia	0,00
Europa Occidentale - Euro 9. Europa Occidentale - Non Euro Europa dell'Est Africa Medio Oriente Asia (Giappone Australasia	3,56
Europa Occidentale - Non Euro Europa dell'Est Africa Medio Oriente Asia Giappone Australasia	0,40
Europa dell'Est Africa Medio Oriente Asia Giappone Australasia	8,08
Africa Medio Oriente  Asia ( Giappone Australasia	0,08
Medio Oriente  Asia ( Giappone Australasia	0,00
<b>Asia (</b> Giappone Australasia	0,00
Giappone Australasia	0,00
Australasia	0,00
	0,00
	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Edmond de Rothschild	Patrimonio Classe (MIn)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
	Asset Management	(27/11/2025)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
	(France)	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Telefono	01 40 17 25 25	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,55%
Web	https://www.edmond-de-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
	rothschild com/site/	Inc/Acc	Inc		

# **EdR SICAV - Equity Euro Solve B EUR**

France/fr/asset- ISIN FR0013219276

management

Data di Partenza14/12/2018Nome del GestoreMichaël NizardData Inizio Gestione16/09/2016NAV (27/11/12025)EUR 120,97Patrimonio Netto (MIn)154,91 EUR

(31/10/2025)

