

# EdR SICAV - Equity Euro Solve CR EUR

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

44% ESTR capitalisé Jour TR EUR, 56% MSCI EMU NR EUR

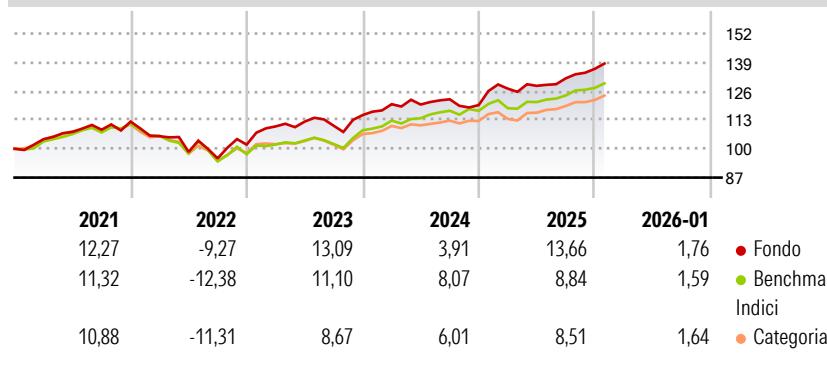
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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...

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,44	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	6,44
3Y R-Squared	66,51	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,11	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,74	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

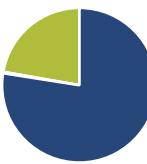
Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	4,50
6-Mesi	7,78
1-Anno	9,80
3-Anni Ann.ti	8,94
5-Anni Ann.ti	6,39
10-Anni Ann.ti	-

Fondo	Bmk	Cat
3,12	3,12	3,12
6,95	6,17	6,17
8,00	5,76	5,76
8,69	7,05	7,05
5,14	3,73	3,73
-	-	-

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	6,21	0,98	2,63	3,25
2024	4,27	-0,12	1,97	-2,15
2023	8,08	1,97	-1,67	4,36
2022	-5,88	-6,71	-2,95	6,48

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

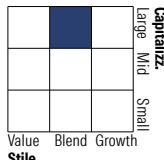
### Portafoglio 31/12/2025



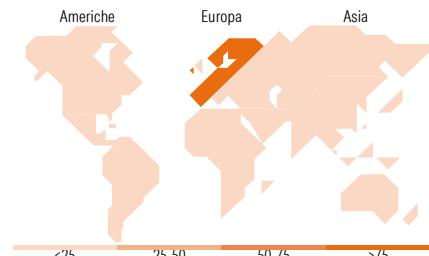
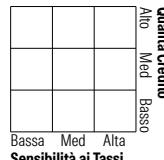
Asset Allocation %	Netta
Azioni	77,93
Obbligazioni	-0,29
Liquidità	22,35
Altro	0,01

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro S 260116 C5750	-	21,12
Euro Stoxx 50 Future Mar 26	-	8,55
ASML Holding NV	□	5,76
Euro S 261218 P4450	-	4,08
Euro S 260116 C5500	-	3,68
SAP SE	□	3,50
Siemens AG	⚙	3,31
Allianz SE	💡	3,11
Airbus SE	⚙	2,73
EdR Credit Very Short Term...	-	2,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		102
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	41,30
Sensibile	41,18
Difensivo	17,52
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	-2,55
Societario	1,38
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	101,17
Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,85
Stati Uniti	0,85
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,15
Regno Unito	0,30
Europa Occidentale - Euro	98,76
Europa Occidentale - Non Euro	0,08
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 - Emergenti	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	1,27 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	01 40 17 25 25	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	<a href="https://www.edmond-de-rothschild.com/site/">https://www.edmond-de-rothschild.com/site/</a>	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,99%
		UCITS	Si	Spese correnti	0,98%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%

# EdR SICAV - Equity Euro Solve CR EUR

France/fr/asset- management	ISIN	FR0013307725
Data di Partenza	10/01/2018	
Nome del Gestore	Michaël Nizard	
Data Inizio Gestione	16/09/2016	
NAV (11/02/2026)	EUR 123,87	
Patrimonio Netto (Mln)	148,57 EUR	
(31/12/2025)		