

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% €STR capitalisé Jour TR EUR, 56%

MSCI EMU NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

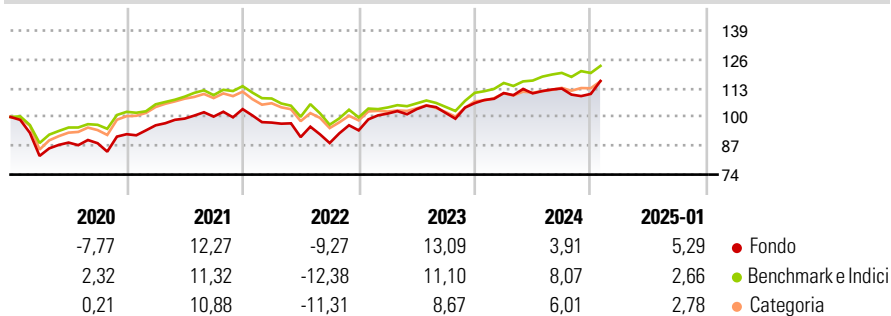
The aim of the Sub-fund, over its recommended investment horizon, is to provide partial exposure to the performance of eurozone equity markets, while at the same time implementing full or partial permanent equity risk hedging on futures and options markets based on the manager's expectations. The aforementioned 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	1,42	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	9,92
3Y R-Squared	82,73	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,34	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,10	10Y Risk	-

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

Rendimenti

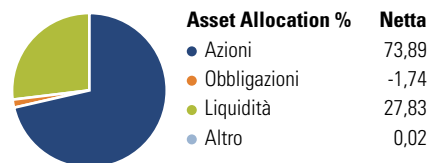


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,68	3,71	3,81
6-Mesi	10,16	7,11	8,21
1-Anno	9,07	10,65	9,62
3-Anni Ann.ti	5,50	4,07	3,20
5-Anni Ann.ti	3,17	3,96	3,07
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	4,34	3,14	0,91	3,38

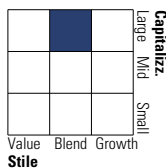
Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

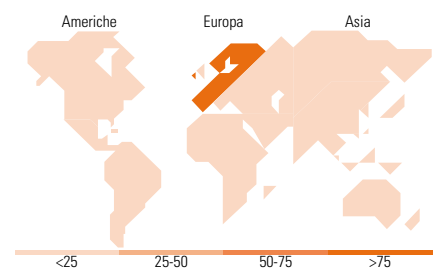


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
EdR Credit Very Short Term R	-	5,33
SAP SE		4,89
ASML Holding NV		4,84
Lvmh Moet Hennessy Louis...		2,81
Schneider Electric SE		2,80
Allianz SE		2,66
Siemens AG		2,51
Deutsche Telekom AG		2,34
Air Liquide SA		2,13
Airbus SE		2,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		98
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	38,29
Sensibile	42,06
Difensivo	19,65

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	-8,02
Societario	1,37
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	106,65
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,91
Stati Uniti	0,91
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,09
Regno Unito	0,55
Europa Occidentale - Euro	98,23
Europa Occidentale - Non Euro	0,30
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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	0,91 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
		(06/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
		Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Telefono	01 40 17 25 25	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,10%
Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
		Inc/Acc	Acc		

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 <small>(06/02/2025)</small>	EUR 112,61		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/12/2024)</small>	136,94 EUR		