

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

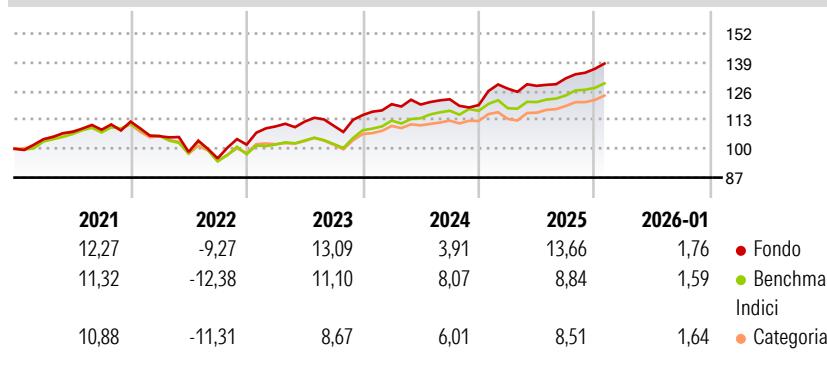
Morningstar Rating™

★★★★

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

3,12

Bmk

3,12

Cat

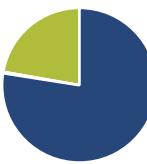
5,76

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 %

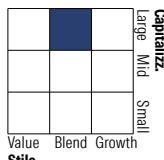
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

- 77,93
- 0,29
- 22,35
- 0,01

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Euro S 260116 C5750 | - | 21,12 |
| Euro Stoxx 50 Future Mar 26 | - | 8,55 |
| ASML Holding NV | IT | 5,76 |
| Euro S 261218 P4450 | - | 4,08 |
| Euro S 260116 C5500 | - | 3,68 |
| SAP SE | IT | 3,50 |
| Siemens AG | IT | 3,31 |
| Allianz SE | IT | 3,11 |
| Airbus SE | IT | 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 | https://www.edmond-de-rothschild.com/site/ | 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) | | |