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 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	0,81	3Y Sharpe Ratio	0,92		
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	7,40		
3Y R-Squared	73,49	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	0,21	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	3,83	10Y Risk	-		
BasatisuMorningstarEuroModerateTargetAllocationNREUR(doveapplicabile)					

Rendimenti 126 113 100 87 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 -7,77 12,27 -9,27 13,09 3,91 11,60 Fondo Benchmark e 2,32 11,32 -12,38 11,10 8,07 7,84 Indici 0,21 10,88 -11,31 8,67 6,01 7,60 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,66	3,49	3,12	Trimestrali %				
6-Mesi	5,20	5,96	6,56	2025	6,21	0,98	2,63	-
1-Anno	12,07	8,93	7,76	2024	4,27	-0,12	1,97	-2,15
3-Anni Ann.ti	10,34	9,07	7,60	2023	8,08	1,97	-1,67	4,36
5-Anni Ann.ti	7,37	5,77	5,18	2022	-5,88	-6,71	-2,95	6,48
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/11/2	- 2025	-	-	2021	4,34	3,14	0,91	3,38

Portafoglio 30/09/2025



Morningstar Style Box® Stile Azionario Capitalizi Sm

Distribuzione Settoriale %

U Ciclico



Fondo

39,26



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro S 251017 C5500	_	20,21
Euro Stoxx 50 Future Dec 25	_	10,85
ASML Holding NV		5,28
Euro S 260918 P4300	_	4,70
SAP SE		4,10
EdR Credit Very Short Term EDR	_	3,92
Siemens AG	‡	3,31
Allianz SE	#	2,90
Airbus SE	‡	2,75
Intesa Sanpaolo		2,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,24
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	120
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	0

₩ Sensibile	43,03
→ Difensivo	17,71
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
ਜ਼ Governativo	-3,68
Societario	0,98
★ Cartolarizzazioni	0,06
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	102,63
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,20
Stati Uniti	1,20
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,80
Regno Unito	0,32
Europa Occidentale - Euro	98,39
Europa Occidentale - Non Euro	0,09
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	Patrimonio Classe (MIn)	1,21 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
	Asset Management	(03/11/2025)		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	0,98%
Web	https://www.edmond-de-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
	rothschild com/site/	Inc/Acc	Acc		

EdR SICAV - Equity Euro Solve CR EUR

France/fr/asset- ISIN FR0013307725

management

Data di Partenza10/01/2018Nome del GestoreMichaël NizardData Inizio Gestione16/09/2016NAV (03/11/2025)EUR 118,70Patrimonio Netto (MIn)153,93 EUR

(30/09/2025)