

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

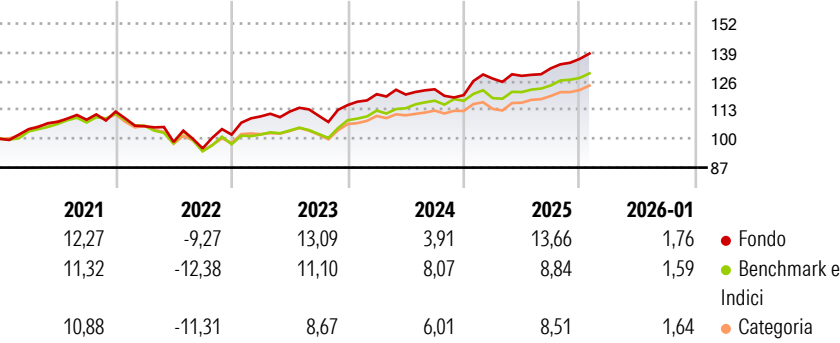
The aim of the Sub-fund, over its recommended investment horizon, is to provide partial exposure to the performance of eurozone equity markets, while at the same time implementing full or partial permanent equity risk hedging on futures and options markets based on the manager's expectations. The aforementioned 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	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)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,50	3,12	3,12
6-Mesi	7,78	6,95	6,17
1-Anno	9,80	8,00	5,76
3-Anni Ann.ti	8,94	8,69	7,05
5-Anni Ann.ti	6,39	5,14	3,73
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

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

Portafoglio 31/12/2025



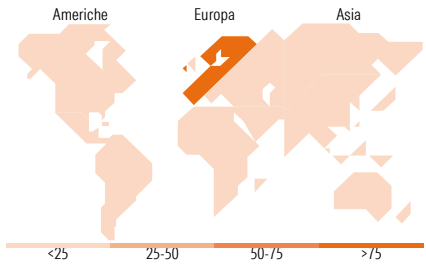
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Capitaliz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			
Bassa			
Med			
Alta			



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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	1,27 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
		(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
		Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	0,99%
Telefono	01 40 17 25 25	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,98%
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-	ISIN	FR0013307725
	management		
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)			