

EdR SICAV Global Allocation CR EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

40% MSCI World (Net Total Return), 20%
ICE BofA 1-10Y EUR Infl-Link Gvmt, 40%
ICE BofA 3-5Y EUR Brd Mkt TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

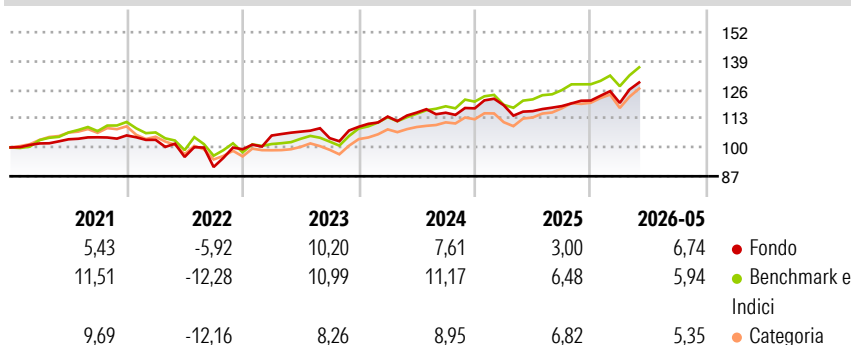
Il fondo ha per obiettivo nel suo orizzonte di investimento raccomandato di 3 anni, di partecipare ai rialzi dei mercati azionari internazionali adattandosi alle fasi di ribasso, attraverso una gestione discrezionale e attiva in termini di allocazione di attivi, mantenendo la possibilità di esporsi ai mercati obbligazionari ed attraverso un pilotaggio del rischio azionario utilizzando strategie di copertura.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,98	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	7,35
3Y R-Squared	75,64	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,92	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,63	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,69	7,45	7,14	2026	-0,88	-	-	-
6-Mesi	7,80	6,24	6,65	2025	1,20	-2,24	1,96	2,11
1-Anno	11,95	12,74	14,15	2024	4,23	1,58	-0,06	1,70
3-Anni Ann.ti	6,79	9,92	9,28	2023	6,23	1,66	-2,73	4,91
5-Anni Ann.ti	4,66	5,11	4,26	2022	-1,89	-7,47	-4,75	8,80
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

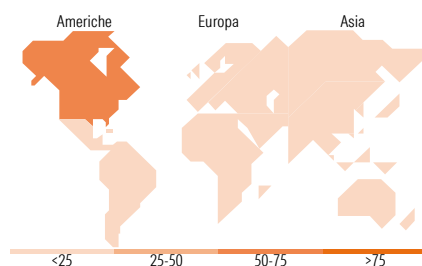
31,69
97,91
-29,70
0,10

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future June 26	-	10,61
EdR SICAV Ultim J USD	-	9,05
Euro Stoxx 50 Future June 26	-	5,39
E-mini S&P 500 Future June 26	-	4,95
United States Treasury Notes...	-	3,12
Euro Stoxx 50 Future June 26	-	2,95
Call On S&P 500 May26	-	2,47
Finland (Republic Of) 3%	-	2,43
Austria (Republic of) 0%	-	2,24
MSCI Emerging Markets Index...	-	2,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		120
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		207

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,40
Sensibile	55,69
Difensivo	15,91

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	87,08
Societario	38,76
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-81,06
Derivati	55,23

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	70,54
Stati Uniti	68,69
Canada	1,43
America Latina e Centrale	0,42
Europa	23,83
Regno Unito	1,75
Europa Occidentale - Euro	20,07
Europa Occidentale - Non Euro	1,47
Europa dell'Est	0,08
Africa	0,11
Medio Oriente	0,34
Asia	5,63
Giappone	0,61
Australasia	0,01
Asia - Paesi Sviluppati	2,87
Asia - Emergente	2,13

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	0,74 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/france/fr/asset-management	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,78%
Data di Partenza	10/01/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,62%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
		ISIN	FR0013307667		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

EdR SICAV Global Allocation CR EUR

Nome del Gestore	Michaël Nizard
Data Inizio Gestione	15/11/2011
NAV <small>(25/06/2026)</small>	EUR 129,90
Patrimonio Netto (Mln) <small>(30/04/2026)</small>	136,00 EUR