

EdR SICAV Global Allocation CR EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

Benchmark Dichiarato

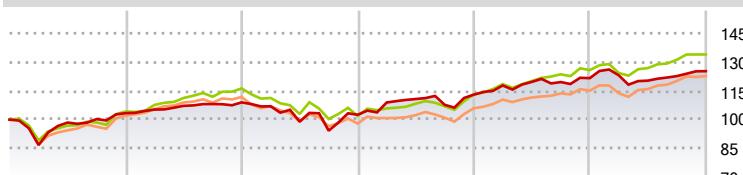
40% MSCI World (Net Total Return), 20% ICE BofA 1-10Y EUR Infl-Link Gvmnt, 40% ICE BofA 3-5Y EUR Brd Mkt TR USD

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.

Rendimenti


2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

	Fondo	Benchmark e Indici	Categoria
3,37	5,43	-5,92	10,20
4,23	11,51	-12,28	10,99
2,21	9,69	-12,16	8,26

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,64	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	6,72
3Y R-Squared	58,05	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,41	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,93	1,28	2,88
6-Mesi	5,59	5,20	7,78
1-Anno	2,57	6,19	8,03
3-Anni Ann.ti	6,81	8,58	7,97
5-Anni Ann.ti	4,21	5,46	4,59
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

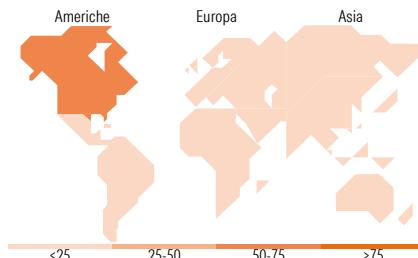
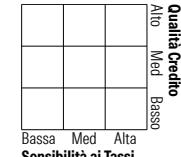
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,20	-2,24	1,96	2,11
2024	4,23	1,58	-0,06	1,70
2023	6,23	1,66	-2,73	4,91
2022	-1,89	-7,47	-4,75	8,80

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

• Azioni	40,57
• Obbligazioni	60,14
• Liquidità	-0,85
• Altro	0,14

Netta
Morningstar Style Box®

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Mar 26	—	10,08
EdR SICAV Ultim J USD	—	9,40
Euro Stoxx 50 Future Mar 26	—	5,55
E-mini S&P 500 Future Mar 26	—	3,81
Future on TOPIX	—	3,27
5 Year Treasury Note Future...	—	2,97
United States Treasury Bills...	—	2,82
Germany (Federal Republic...	—	2,65
Germany (Federal Republic...	—	2,33
Italy (Republic Of) 1,25%	—	2,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		113
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		180

Distribuzione Settoriale %
Fondo

↳ Ciclico	29,30
↳ Sensibile	53,22
→ Difensivo	17,48

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
↳ Governativo	67,64
↳ Societario	30,71
↳ Cartolarizzazioni	0,00
↳ Enti Locali	0,00
↳ Liquidità ed equivalenti	-23,49
↳ Derivati	25,14

Ripartizione Geografica %
Fondo

America	71,05
Stati Uniti	69,12
Canada	1,64
America Latina e Centrale	0,29
Europa	24,85
Regno Unito	2,37
Europa Occidentale - Euro	20,57
Europa Occidentale - Non Euro	1,47
Europa dell'Est	0,02
Africa	0,03
Medio Oriente	0,39
Asia	4,10
Giappone	0,60
Australasia	0,01
Asia - Paesi Sviluppati	2,00
Asia - Emergenti	1,48

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	0,71 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
		(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Domicilio				T.E.R.	
Valuta del Fondo				Spese correnti	1,62%
UCITS				Commissione di incentivo	15,00%
Inc/Acc					
ISIN			FR0013307667		
Data di Partenza	10/01/2018				

EdR SICAV Global Allocation CR EUR

Nome del Gestore	Michaël Nizard
Data Inizio Gestione	15/11/2011
NAV (28/01/2026)	EUR 123,01
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	131,89 EUR