

# 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

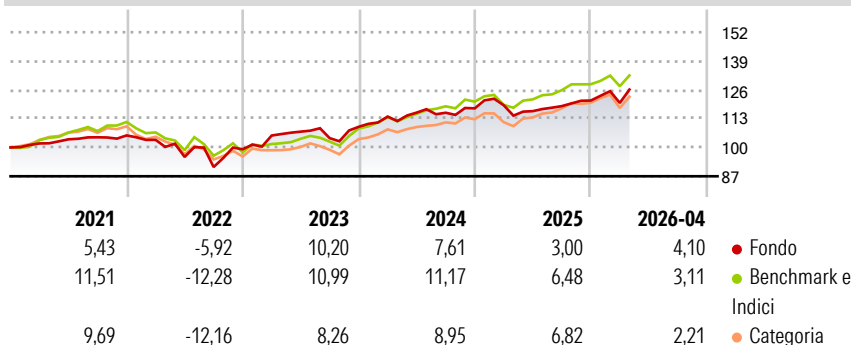
Il fondo ha per obiettivo nel suo orizzonte di investimento raccomandato di 3 anni, di partecipare ai rialzi dei mercati azionari internazionali adattandosi alle fasi di ribasso, attraverso una gestione discrezionale e attiva in termini di allocazione di attivi, mantenendo la possibilità di esporsi ai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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,87	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	7,26
3Y R-Squared	74,88	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,88	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,64	10Y Risk	-

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

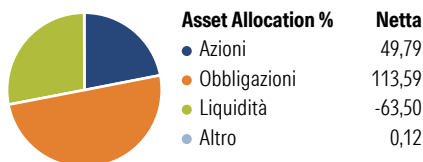
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,27	2,12	1,96	2026	-0,88	-	-	-
6-Mesi	5,62	3,58	5,35	2025	1,20	-2,24	1,96	2,11
1-Anno	10,64	10,51	14,30	2024	4,23	1,58	-0,06	1,70
3-Anni Ann.ti	5,85	9,28	9,02	2023	6,23	1,66	-2,73	4,91
5-Anni Ann.ti	4,56	5,26	4,51	2022	-1,89	-7,47	-4,75	8,80
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

### Portafoglio 31/03/2026



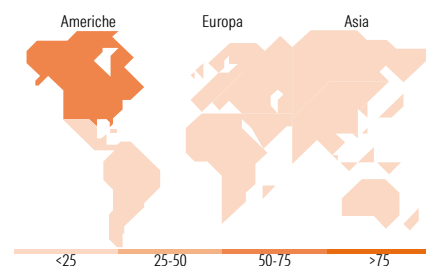
### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			

#### Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			



### Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future June 26	-	9,61
EdR SICAV Ultim J USD	-	9,01
Euro Stoxx 50 Future June 26	-	5,11
MSCI Emerging Markets Index...	-	3,49
United States Treasury Notes...	-	3,33
Euro S 260417 P5700	-	2,94
Future on TOPIX	-	2,92
Finland (Republic Of) 3%	-	2,55
Austria (Republic of) 0%	-	2,34
Euro Stoxx 50 Future June 26	-	2,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		117
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		189

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,72
Sensibile	54,14
Difensivo	17,14

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	208,51
Societario	55,35
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-213,45
Derivati	49,58

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>66,73</b>
Stati Uniti	64,42
Canada	1,59
America Latina e Centrale	0,71
<b>Europa</b>	<b>25,45</b>
Regno Unito	1,98
Europa Occidentale - Euro	20,80
Europa Occidentale - Non Euro	1,72
Europa dell'Est	0,14
Africa	0,21
Medio Oriente	0,59
<b>Asia</b>	<b>7,82</b>
Giappone	0,39
Australasia	0,01
Asia - Paesi Sviluppati	3,95
Asia - Emergente	3,47

### Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	0,72 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.	0,89%
Data di Partenza	10/01/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,62%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
		ISIN	FR0013307667		

# EdR SICAV Global Allocation CR EUR

---

Nome del Gestore	Michaël Nizard
Data Inizio Gestione	15/11/2011
NAV <sup>(11/05/2026)</sup>	EUR 126,59
Patrimonio Netto (Mln)	129,58 EUR

(31/03/2026)