

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

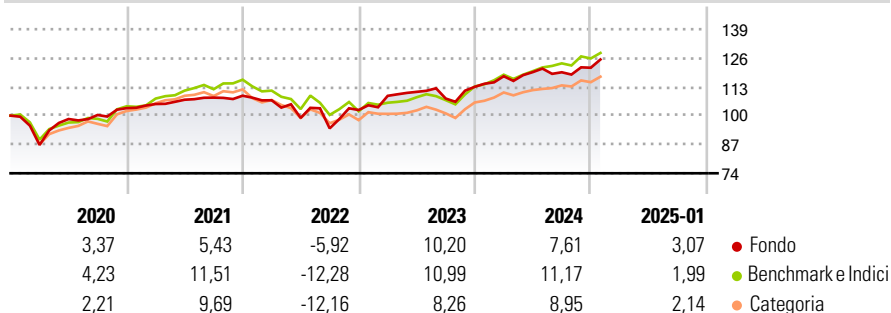
Il fondo ha per obiettivo nel suo orizzonte di investimento raccomandato di 3 anni, di partecipare ai rialzi dei mercati azionari internazionali adattandosi alle fasi di ribasso, attraverso una gestione discrezionale e attiva in termini di allocazione di attivi, mantenendo la possibilità di esporsi ai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

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,95	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	10,13
3Y R-Squared	68,39	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,14	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,65	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	5,70	4,51	4,13	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,10	7,22	5,67	2024	4,23	1,58	-0,06	1,70
1-Anno	9,26	11,81	11,11	2023	6,23	1,66	-2,73	4,91
3-Anni Ann.ti	4,97	4,72	3,45	2022	-1,89	-7,47	-4,75	8,80
5-Anni Ann.ti	4,76	4,80	3,75	2021	1,81	1,84	0,88	0,81
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	43,54
Obbligazioni	74,92
Liquidità	-18,77
Altro	0,31

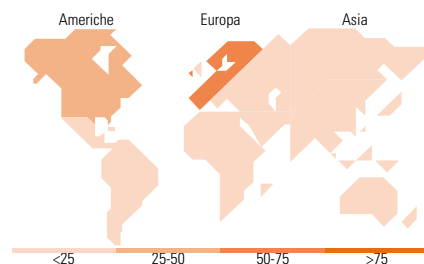
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

		Capitaz.
		Large Mid Small
Value	Blend	Growth
Stile		

Reddito Fisso

		Qualità Credito
		Alto Med Basso
Bassa	Med	Alta
Sensibilità ai Tassi		



Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Stoxx 50 Future Mar 25	-	16,05
Euro Bund Future Mar 25	-	9,12
EdR SICAV Equity US Solve J...	-	4,55
EdR SICAV Equity Euro Solve...	-	4,11
Euro Bobl Future Mar 25	-	3,33
Germany (Federal Republic...	-	2,81
Germany (Federal Republic...	-	2,61
France (Republic Of) 0%	-	2,42
Germany (Federal Republic...	-	2,17
Italy (Republic Of) 1.25%	-	2,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		122
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		160

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,41
Sensibile	49,02
Difensivo	18,57

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	97,93
Societario	33,41
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-79,36
Derivati	48,02

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	39,52
Stati Uniti	38,50
Canada	1,02
America Latina e Centrale	0,00
Europa	56,91
Regno Unito	2,26
Europa Occidentale - Euro	52,62
Europa Occidentale - Non Euro	1,64
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,39
Asia	3,57
Giappone	1,16
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,04
Asia - Emergente	1,38

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.	-
Data di Partenza	10/01/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,62%
Nome del Gestore	Michaël Nizard	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
		ISIN	FR0013307667		

EdR SICAV Global Allocation CR EUR

Data Inizio Gestione	15/11/2011
NAV (03/02/2025)	EUR 120,67
Patrimonio Netto (Mln)	122,44 EUR
(31/12/2024)	