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 Gvmnt, 40% ICE BofA 3-5Y EUR Brd Mkt TR USD

Morningstar Rating™

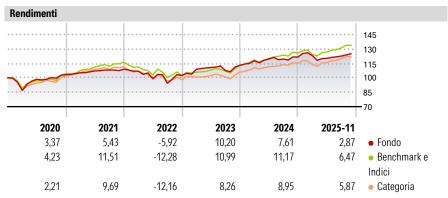
**

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.

Misure di Rischio				
3Y Alpha	-0,22	3Y Sharpe Ratio	0,54	
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	6,76	
3Y R-Squared	53,53	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-0,30	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	4,82	10Y Risk	-	
D. C. M. C. C. E. M. L. COLLIE CARL C. ND FID (1)				

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



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,35	3,63	3,54	Trimestrali %				
6-Mesi	4,57	6,08	6,44	2025	1,20	-2,24	1,96	-
1-Anno	3,63	5,68	5,63	2024	4,23	1,58	-0,06	1,70
3-Anni Ann.ti	6,87	8,05	7,13	2023	6,23	1,66	-2,73	4,91
5-Anni Ann.ti	4,04	5,42	4,52	2022	-1,89	-7,47	-4,75	8,80
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/202	-	-	=	2021	1,81	1,84	0,88	0,81

Portafoglio 31/10/2025



Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %



Fondo

0,62 EUR

FRANCIA EUR Si Acc FR0013307667



Titoli principali		
Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future	_	13,51
5 Year Treasury Note Future	_	10,63
E-mini S&P 500 Future Dec 25	_	10,41
EdR SICAV Ultim J USD	_	9,41
Euro Bund Future Dec 25	_	6,13
Euro Stoxx 50 Future Dec 25	_	5,62
Xapxap Consum 1225	_	3,38
FTSE 100 Index Future Dec 25	_	2,73
Germany (Federal Republic	_	2,67
Germany (Federal Republic	_	2,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		67,15
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	120
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		

Data di Partenza

28,85
53,52
17,64
Fondo
125,09
24,23
0,00
0,00
-65,53
16,22

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	66,57		
Stati Uniti	64,75		
Canada	1,45		
America Latina e Centrale	0,37		
Europa	28,63		
Regno Unito	6,36		
Europa Occidentale - Euro	20,43		
Europa Occidentale - Non Euro	1,30		
Europa dell'Est	0,04		
Africa	0,06		
Medio Oriente	0,44		
Asia	4,80		
Giappone	0,85		
Australasia	0,01		
Asia - Paesi Sviluppati	2,05		
Asia - Emergente	1,88		

Allagianica		
Società di Gestione	Edmond de Rothschild	Patrimonio Classe (MIn)
	Asset Management	(27/11/2025)
	(France)	Domicilio
Telefono	01 40 17 25 25	Valuta del Fondo
Web	https://www.edmond-de-	UCITS
	rothschild.com/site/	Inc/Acc
	France/fr/asset-	ISIN

management

10/01/2018

Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	1 Quota 1/1.000 Quota
T.E.R.	-
Spese correnti	1,62%
Commissione di incentivo	15,00%

EdR SICAV Global Allocation CR EUR

Nome del Gestore Michaël Nizard
Data Inizio Gestione 15/11/2011
NAV (27/11/2025) EUR 120,46
Patrimonio Netto (MIn) 130,56 EUR

(31/10/2025)

