

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

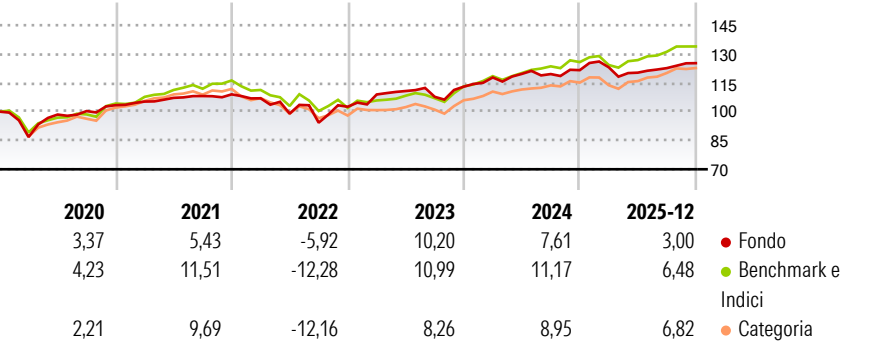
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



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)

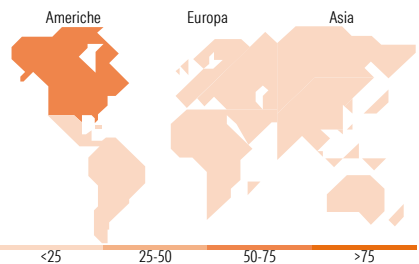
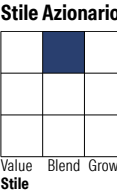
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 2,93 | 1,28 | 2,88 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 5,59 | 5,20 | 7,78 | 2025 | 1,20 | -2,24 | 1,96 | 2,11 |
| 1-Anno | 2,57 | 6,19 | 8,03 | 2024 | 4,23 | 1,58 | -0,06 | 1,70 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,81 | 8,58 | 7,97 | 2023 | 6,23 | 1,66 | -2,73 | 4,91 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,21 | 5,46 | 4,59 | 2022 | -1,89 | -7,47 | -4,75 | 8,80 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Morningstar Style Box®









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 %

| | |
|---|-------|
|  Ciclico | 29,30 |
|  Sensibile | 53,22 |
|  Difensivo | 17,48 |

Fixed Income Sector Weightings %

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

Ripartizione Geografica %

| | |
|-------------------------------|--------------|
| 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 - Emergente | 1,48 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Edmond de Rothschild Asset Management (France) | Patrimonio Classe (Mln) | 0,71 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. | - |
| | | UCITS | Si | Spese correnti | 1,62% |
| | | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 15,00% |
| | | 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 <small>(28/01/2026)</small> | EUR 123,01 |
| Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/12/2025)</small> | 131,89 EUR |