Edmond de Rothschild SICAV - Ultim CR EUR H

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

56% S&P 500 NR Hdg EUR, 44% €STR capitalisé Jour TR EUR

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The aim of the Sub-fund, over its recommended investment horizon, is to provide partial exposure to the performance of Northern American equity markets, while at the same time implementing full or partial permanent equity risk hedging on futures and options markets based on the Manager's expectations. The Subfund is actively managed, which means that the Manager makes investment decisions with the aim of achieving the Sub-fund's objective and investment policy. This active management includes taking decisions related to asset selection, regional allocation, sectoral views and overall market exposure. The Manager is in no way limited by the composition of the benchmark index in the positioning of the portfolio, and the Sub-fund may not...

Misure di Rischie	0			
3Y Alpha	-0,37	3Y Sharpe Ratio	0,66	
3Y Beta	1,26	3Y Std Dev	9,11	
3Y R-Squared	78,36	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	0,17	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	4,54	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)				

Rendimenti 136 118 100 82 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 11,28 14,18 -17,45 12,74 14,11 4,47 Fondo 6,47 4,23 11,51 -12,28 10,99 11,17 Benchmark e Indici 2,21 9,69 -12,16 8,26 8,95 Categoria 6,32

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti
3-Mesi	2,35	1,99	2,86	Trimestrali %
6-Mesi	7,29	5,18	5,95	2025
1-Anno	1,30	4,39	4,43	2024
3-Anni Ann.ti	9,71	8,27	7,39	2023
5-Anni Ann.ti	5,16	5,22	4,49	2022
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021
Rendimenti aggiornati al 11/12/2	2025			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %	_	_		-
2025	-3,86	3,39	2,91	-
2024	6,78	2,14	4,25	0,37
2023	4,82	4,38	-3,65	6,94
2022	-3,93	-13,44	-5,06	4,56
2021	3,54	4,10	0,09	5,84

Portafoglio 31/10/2025





Capitalizz. Large Mid

Blend Growth

Distribuzione Settoriale %

Ciclico



Fondo

26,96



Titoli principali		
Nome Se	ettore	%
E-mini S&P 500 Future Dec 25	_	26,89
2 Year Treasury Note Future	_	13,48
United States Treasury Notes	_	7,22
United States Treasury Notes	_	6,60
Euro Bund Future Dec 25	_	5,81
MSCI Europe Net Total Return	_	5,56
5 Year Treasury Note Future	_	5,14
E-mini S&P 500 Future Dec 25	_	4,00
Euro Bobl Future Dec 25	_	3,70
Finland (Republic Of) 3%	_	3,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		82,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		125
Numero Complessivo di Titoli Obbligazior	nari	61

✓ Sensibile	55,71
→ Difensivo	17,34
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	225,58
Societario	11,44
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-204,95
Derivati	67,93

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	71,01
Stati Uniti	69,46
Canada	1,29
America Latina e Centrale	0,27
Europa	24,78
Regno Unito	3,40
Europa Occidentale - Euro	18,12
Europa Occidentale - Non Euro	2,74
Europa dell'Est	0,02
Africa	0,03
Medio Oriente	0,46
Asia	4,21
Giappone	1,06
Australasia	0,03
Asia - Paesi Sviluppati	1,69
Asia - Emergente	1,43

Anagrafica					
Società di Gestione	Edmond de Rothschild	Patrimonio Classe (MIn)	5,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
	Asset Management	(11/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
	(France)	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Telefono	01 40 17 25 25	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,76%
Web	https://www.edmond-de-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
	rothechild com/cita/	Inc/Acc	Acc		

Edmond de Rothschild SICAV - Ultim CR EUR H

France/fr/asset- ISIN FR0013404340

management

 Data di Partenza
 03/05/2019

 Nome del Gestore
 Michaël Nizard

 Data Inizio Gestione
 24/04/2019

 NAV (11/12/2025)
 EUR 145,18

 Patrimonio Netto (MIn)
 157,21 USD

(31/10/2025)