# **EdR SICAV Global Resilience A CHF**

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori Not Cate

**Benchmark Morningstar** 

Not Categorized
Usato nel Report

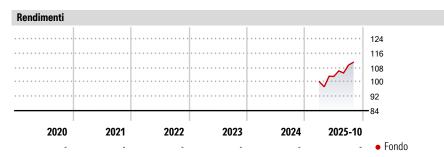
### Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

#### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,19	Trimestrali %				
6-Mesi	11,77	2025	=	2,99	6,07	-
1-Anno	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 03/11/2025						

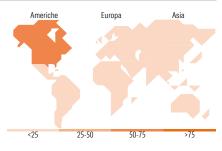
### **Portafoglio** 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	28,52
Large	27,32
Medium	28,88
Small	12,11
Micro	3,17





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		4,60
Alphabet Inc Class A		4,35
BAE Systems PLC	<b>‡</b>	3,69
Visa Inc Class A		3,49
RTX Corp	<b>‡</b>	3,41
Safran SA	₽	2,76
Exelon Corp		2,55
Thermo Fisher Scientific Inc	•	2,28
Teledyne Technologies Inc		2,18
Eaton Corp PLC	₽.	2,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,42
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
<b>♦</b> Ciclico	9,50	
Aterie Prime	2,71	
🕰 Beni di Consumo Ciclici	-	
🚅 Finanza	5,39	
<u>←</u> Immobiliare	1,40	
₩ Sensibile	71,66	
Telecomunicazioni	6,02	
<b>Tenergia</b>	5,82	
Beni Industriali	35,95	
Tecnologia	23,87	
→ Difensivo	18,84	
🔚 Beni Difensivi	-	
■ Salute	8,93	
Servizi di Pubblica Utilità	9,91	

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	67,91	
Stati Uniti	64,62	
Canada	3,29	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	26,39	
Regno Unito	5,17	
Europa Occidentale - Euro	16,62	
Europa Occidentale - Non Euro	2,41	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,00	
Medio Oriente	2,19	
Asia	5,71	
Giappone	2,89	
Australasia	0,62	
Asia - Paesi Sviluppati	2,19	
Asia - Emergente	0,00	

Anagra	tins
Allagia	1166

Società di Gestione Edmond de Rothschild
Asset Management
(France)
Telefono 01 40 17 25 25
Web https://www.edmond-derothschild.com/site/
France/fr/asset-

 Data di Partenza
 17/03/2025

 Nome del Gestore

 Data Inizio Gestione

 NAV (03/11/2025)
 CHF 106,67

Patrimonio Classe (MIn)	0,48 CHF
(03/11/2025)	
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR001400RYZ0

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
T.E.R.	-
Spese correnti	1,95%
Commissione di incentivo	15,00%

# **EdR SICAV Global Resilience A CHF**

Patrimonio Netto (MIn)

110,45 EUR

(30/09/2025)

