

EdR SICAV Global Resilience A CHF

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

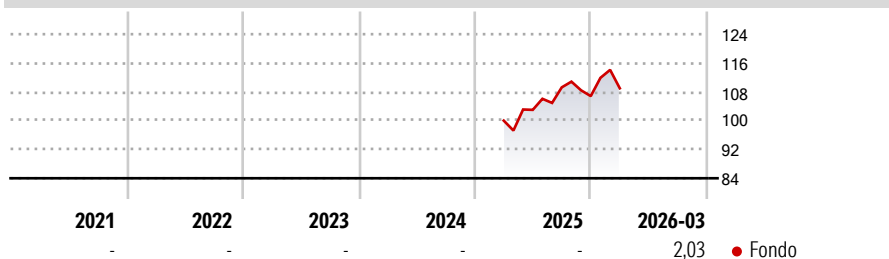
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



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 %

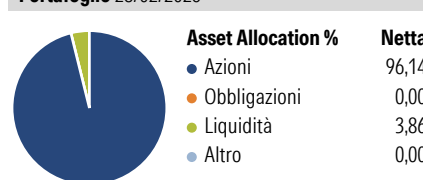
Periodo	Fondo
3-Mesi	-2,59
6-Mesi	1,24
1-Anno	17,79
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	2,03	-	-	-
2025	-	2,99	6,07	-2,23
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 28/02/2026



Style Box Azionaria

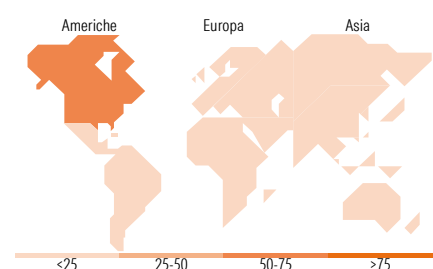


Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	21,57
Large	35,72
Medium	27,31
Small	11,98
Micro	3,42

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	55.938,6



Titoli principali

Nome	Settore	%
Visa Inc Class A	🏦	3,53
Microsoft Corp	💻	3,44
BAE Systems PLC	⚙️	3,40
Alphabet Inc Class A	📱	3,38
RTX Corp	⚙️	3,01
NextEra Energy Inc	💡	2,96
Safran SA	⚙️	2,92
Linde PLC	🏭	2,92
Severn Trent PLC	💡	2,84
Agnico Eagle Mines Ltd	🏭	2,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	13,56
Materie Prime	6,38
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	5,64
Immobiliare	1,55
Sensibile	66,20
Telecomunicazioni	4,66
Energia	6,76
Beni Industriali	35,85
Tecnologia	18,94
Difensivo	20,23
Beni Difensivi	0,84
Salute	8,11
Servizi di Pubblica Utilità	11,29

Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
America	68,65
Stati Uniti	64,90
Canada	3,76
America Latina e Centrale	0,00
Europa	27,34
Regno Unito	6,49
Europa Occidentale - Euro	15,10
Europa Occidentale - Non Euro	3,58
Europa dell'Est	0,75
Africa	0,00
Medio Oriente	1,42
Asia	4,01
Giappone	1,14
Australasia	0,59
Asia - Paesi Sviluppati	2,28
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln) (15/04/2026)	0,82 CHF	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	CHF	T.E.R.	1,70%
Data di Partenza	17/03/2025	UCITS	Si	Spese correnti	1,95%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	-	ISIN	FR001400RYZO		
NAV (15/04/2026)	CHF 106,45				

EdR SICAV Global Resilience A CHF

Patrimonio Netto (Mln)

132,81 EUR

(28/02/2026)