

EdR SICAV Global Resilience A EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Global All Cap Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

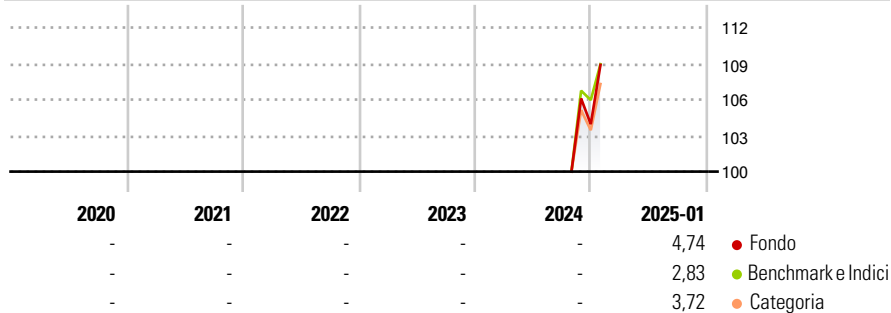
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

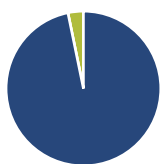
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,89	8,89	6,32	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-	-	-	2024	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,78
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,22
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	19,45
Large	29,05
Medium	42,65
Small	7,55
Micro	1,29

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
	47.553,5
	1



Titoli principali

Nome	Settore	%
Visa Inc Class A	🏦	4,24
Microsoft Corp	💻	4,01
Alphabet Inc Class A	📱	3,99
Akamai Technologies Inc	💻	3,03
Williams Companies Inc	🔥	3,00
BAE Systems PLC	⚙️	2,82
Ciena Corp	💻	2,69
CyberArk Software Ltd	💻	2,65
Thermo Fisher Scientific Inc	🏥	2,56
Bristol-Myers Squibb Co	🏥	2,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	8,84
🏠 Materie Prime	1,07
🛒 Beni di Consumo Ciclici	-
🏦 Finanza	5,41
🏠 Immobiliare	2,37
Sensibile	69,91
📞 Telecomunicazioni	6,19
⚡ Energia	9,75
⚙️ Beni Industriali	26,25
💻 Tecnologia	27,73
Difensivo	21,25
🛒 Beni Difensivi	-
🏥 Salute	10,38
💡 Servizi di Pubblica Utilità	10,87

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	71,79
Stati Uniti	69,13
Canada	2,67
America Latina e Centrale	0,00
Europa	19,66
Regno Unito	4,94
Europa Occidentale - Euro	9,62
Europa Occidentale - Non Euro	2,58
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	2,52
Asia	8,54
Giappone	3,62
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,92
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	0,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
		(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
		Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Telefono	01 40 17 25 25	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,95%
Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/france/fr/asset-management	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	FR001400RZ04		
Data di Partenza	09/10/2024				
Nome del Gestore	-				

EdR SICAV Global Resilience A EUR

Data Inizio Gestione	-
NAV (03/02/2025)	EUR 107,15
Patrimonio Netto (Mln)	3,08 EUR
(31/12/2024)	