EdR SICAV Global Resilience A EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

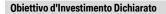
Benchmark Dichiarato

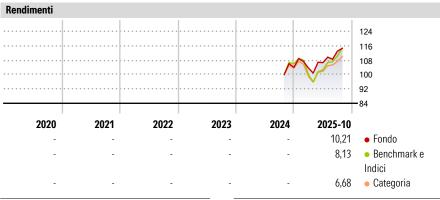
Morningstar Rating™

Senza rating

Morningstar Global All Cap Target Market MSCI World NR EUR Exposure NR USD

Usato nel Report



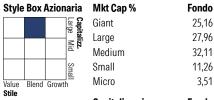


Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global A applicabile)	All Cap	Target Market Exposure NR l	JSD (dove

					•	· ·		
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,02	6,59	3,06	Trimestrali %				
6-Mesi	6,25	12,44	6,92	2025	-0,33	2,86	5,96	-
1-Anno	5,09	6,94	3,76	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	=	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 26/11/2025								

Portafoglio 31/10/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato
Ave Mkt Cap EUR 56.030,7

Americhe	Eur	тора	Asia
	4		
7-			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A		4,85
Microsoft Corp		4,74
Visa Inc Class A	#	3,82
BAE Systems PLC	‡	3,26
RTX Corp	₽	3,23
Safran SA	₽	2,68
Exelon Corp	•	2,65
Thermo Fisher Scientific Inc	•	2,57
Zscaler Inc		2,21
Taiwan Semiconductor		2,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,13
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	56
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	9,77
🚣 Materie Prime	2,67
🕰 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	5,84
<u></u> Immobiliare	1,25
₩ Sensibile	69,91
Telecomunicazioni	6,47
∆ Energia	5,84
🜣 Beni Industriali	34,23
Tecnologia	23,37
→ Difensivo	20,33
🔚 Beni Difensivi	1,00
🛨 Salute	9,40
Servizi di Pubblica Utilità	9,92

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	69,84
Stati Uniti	66,48
Canada	3,35
America Latina e Centrale	0,00
Europa	24,64
Regno Unito	4,74
Europa Occidentale - Euro	14,90
Europa Occidentale - Non Euro	3,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	2,00
Asia	5,52
Giappone	2,65
Australasia	0,65
Asia - Paesi Sviluppati	2,22
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Edmond de Rothschild	Patrimonio Classe (MIn)	28,77 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
	Asset Management	(26/11/2025)		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	1,95%
Web	https://www.edmond-de-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
	rothschild.com/site/	Inc/Acc	Acc		
	France/fr/asset-	ISIN	FR001400RZ04		
	management				
Data di Partenza	09/10/2024				

EdR SICAV Global Resilience A EUR

Nome del Gestore -

 Data Inizio Gestione

 NAV (26/11/2025)
 EUR 109,78

 Patrimonio Netto (MIn)
 116,80 EUR

(31/10/2025)

