

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

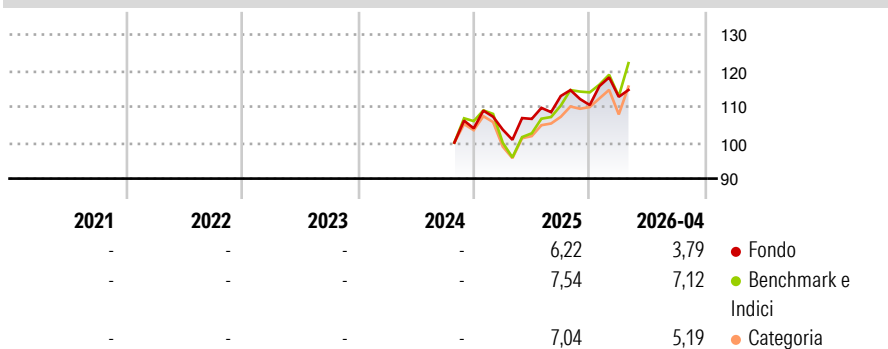
Morningstar Rating™

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 %

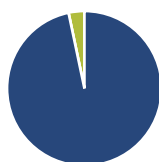
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,27	6,77	5,23
6-Mesi	2,34	10,80	8,21
1-Anno	12,50	27,13	19,27
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,08	-	-	-
2025	-0,33	2,86	5,96	-2,22
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	96,70
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,30
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	24,30
Large	32,68
Medium	27,91
Small	11,89
Micro	3,22

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	53.417,96
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
BAE Systems PLC	Industria	3,83
Visa Inc Class A	Finanza	3,68
Microsoft Corp	Tecnologia	3,57
RTX Corp	Industria	3,16
Linde PLC	Industria	3,14
Alphabet Inc Class A	Tecnologia	3,09
NextEra Energy Inc	Energia	3,05
Severn Trent PLC	Industria	2,89
Agnico Eagle Mines Ltd	Industria	2,30
Safran SA	Industria	2,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	13,76
Materie Prime	6,22
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	5,89
Immobiliare	1,66
Sensibile	65,55
Telecomunicazioni	4,45
Energia	7,48
Beni Industriali	34,61
Tecnologia	19,01
Difensivo	20,69
Beni Difensivi	0,76
Salute	8,17
Servizi di Pubblica Utilità	11,76

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	69,59
Stati Uniti	66,04
Canada	3,55
America Latina e Centrale	0,00
Europa	26,45
Regno Unito	6,95
Europa Occidentale - Euro	15,01
Europa Occidentale - Non Euro	3,03
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,46
Asia	3,96
Giappone	1,26
Australasia	0,60
Asia - Paesi Sviluppati	2,11
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	45,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
		(06/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
		Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	1,89%
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				

EdR SICAV Global Resilience A EUR

Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV ^(06/05/2026)	EUR 113,57
Patrimonio Netto (Mln)	132,89 EUR

^(31/03/2026)