

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

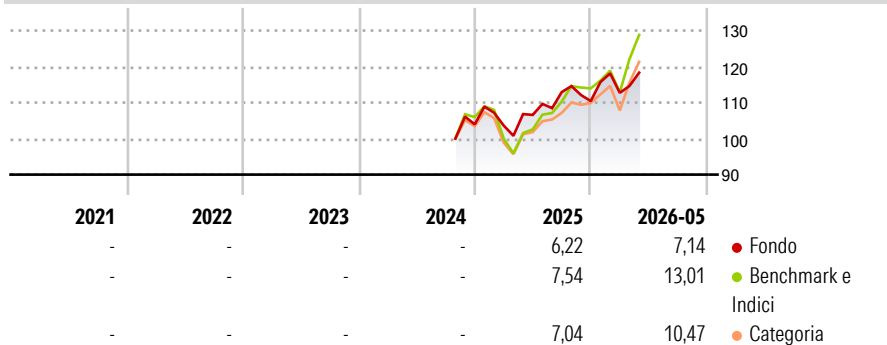
Morningstar Rating™

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 %

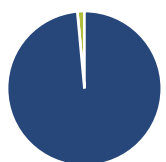
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 3,21 | 14,77 | 11,73 |
| 6-Mesi | 4,66 | 13,24 | 9,60 |
| 1-Anno | 9,53 | 27,81 | 20,11 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Rendimenti Trimestrali %

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

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,53
0,00
1,47
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 24,53 |
| Large | 35,48 |
| Medium | 26,31 |
| Small | 10,94 |
| Micro | 2,73 |

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 63.786,0
1



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|------------|-------|
| Microsoft Corp | Software | 4,26 |
| Visa Inc Class A | Finanza | 3,78 |
| NextEra Energy Inc | Energia | 3,02 |
| Linde PLC | Chimica | 2,98 |
| Severn Trent PLC | Acquedotti | 2,97 |
| BAE Systems PLC | Industria | 2,96 |
| Eaton Corp PLC | Industria | 2,72 |
| Alphabet Inc Class A | Software | 2,70 |
| RTX Corp | Industria | 2,68 |
| SLB Ltd | Industria | 2,41 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 30,49 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 60 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 13,32 |
| Materie Prime | 5,87 |
| Beni di Consumo Ciclici | - |
| Finanza | 5,92 |
| Immobiliare | 1,54 |
| Sensibile | 65,27 |
| Telecomunicazioni | 3,89 |
| Energia | 7,46 |
| Beni Industriali | 32,60 |
| Tecnologia | 21,32 |
| Difensivo | 21,41 |
| Beni Difensivi | 0,66 |
| Salute | 8,07 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 12,67 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 70,35 |
| Stati Uniti | 67,11 |
| Canada | 3,24 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 23,38 |
| Regno Unito | 6,02 |
| Europa Occidentale - Euro | 13,03 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,09 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 1,24 |
| Asia | 6,28 |
| Giappone | 3,18 |
| Australasia | 0,71 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 2,38 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Edmond de Rothschild Asset Management (France) | Patrimonio Classe (Mln) | 65,33 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1 Quota |
| | | (22/06/2026) | | 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 | | | | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

EdR SICAV Global Resilience A EUR

| | |
|------------------------|------------|
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | - |
| NAV (22/06/2026) | EUR 113,98 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 138,66 EUR |
| (30/04/2026) | |